

# 山东威高血液净化制品股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

### 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容详见于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东威高血液净化制品股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》公告（2025-046）。

自行动方案发布以来，公司积极开展和推进相关工作，并于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》，具体情况如下：

#### 一、提升经营质量

公司自成立以来始终专注于血液净化医用产品的研发、生产和销售，主要产品包括血液透析器、血液透析管路、血液透析机以及腹膜透析液，分别围绕血液透析和腹膜透析领域，辅以透析配套产品的销售，是国内产品线最为丰富的血液净化医用制品厂商之一。

2025 年，在带量采购持续深化，外部环境依然错综复杂的双重背景下，公司聚焦主业，采取技术创新、精益生产、海外布局的多重驱动战略，实现营业收入 37.69 亿元，同比增长 4.57%，持续巩固血液净化行业的市场地位。

2026 年，公司将秉承既定的发展战略，在渠道拓展、智能生产升级、跨部门协同流程优化等方面持续深耕，夯实经营基础，多维度提升经营质量，保持整体经营业绩的稳健发展态势。

#### 二、增加投资者回报

公司高度重视投资者回报，实行持续、稳定的利润分配政策，结合公司的盈利情

况和业务未来发展战略的实际需要，建立了持续、稳定的投资者回报机制。

2026年4月17日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司以2025年12月31日的总股本417,754,066股为基准，拟向全体股东每10股派发现金股利3.608元（含税），以此计算本次拟派发现金红利150,725,667.04元（含税），加上公司已于2025年10月24日实施完成的2025年半年度现金分红，2025年度全年拟派发现金红利216,546,962.09元（含税），占2025年度可供分配利润的50.02%，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的44.90%。2025年度不进行资本公积转增股本。

未来，公司将继续秉持回报股东理念，以提高公司质量为基础，进一步提高公司核心竞争力和盈利能力，提升公司投资价值和股东回报能力，积极推动投资者回报工作，增强投资者回报水平和获得感。

### 三、加快发展新质生产力

公司围绕技术领先的核心竞争力，充分发挥生物医用膜研发平台的引擎作用，持续加大研发投入，在新产品开发、技术迭代等方面持续深耕，不断推动新产品升级和新技术落地，强化研发项目储备，拓宽公司技术和产品护城河。

2025年，公司扎实推进产品迭代升级、工艺改进等重点工作，取得血液透析器（中通量）、一次性动静脉穿刺针、一次性使用血液透析滤过器、外周球囊扩张导管等四张产品注册证，体现了公司在新产品研发上的深厚底蕴。

作为知识产权示范企业，公司始终重视健全研发体系和研发团队建设，不断积累血液净化行业研发经验，技术创新成果显著。截至2025年12月31日，公司拥有授权的发明专利56项、实用新型272项、外观设计25项。

2026年，公司将继续以技术创新为引擎，引领企业高质量发展。通过高层次人才引进与复合型人才培养，加强研发团队人才建设。通过研发体系升级，全面深化内外部协同创新生态，巩固研发领先地位；加大基础研究与前沿科技投入，强化技术壁垒，以坚实的创新力保持市场竞争优势。

### 四、加强投资者沟通

公司始终将信息披露作为提升治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象的重要途径。公司严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及内部制度要求，规范高效、公开透明地履行信息披露职责，通过定期报告、临时公告等载体，及时准确向市场传递企业经营成果与核心价值。

2025年，公司积极提升信息披露质量，构建合规高效的信息披露体系，提高信息披露内容的有效性与可读性，以投资者需求为导向，主动披露投资者关注的行业信息及公司经营信息。为增强信息披露内容的有效性与可读性，公司通过公众号图文介绍、业绩说明会PPT视频解说等可视化的形式呈现公司的业务数据及经营亮点，多维度展示公司价值。此外，公司积极加强与投资者之间的沟通，通过召开业绩说明会、上证E互动、投资者热线电话、投资者邮箱等多渠道，开展多样化的投资者关系管理活动，及时回应投资者关切，持续拓宽与投资者的沟通渠道。

2026年，公司将进一步提升信息披露质量，增强信息披露有效性，向市场和投资者传递公司价值。同时，公司将持续保持多种投资者交流渠道，帮助投资者全方位了解公司价值。

## 五、坚持规范运作

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合自身实际，持续健全法人治理结构，完善内部管理制度，不断提升治理水平。公司已构建由股东会、董事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的良性机制，为公司高效稳健运营提供了坚实的组织保障。

2025年，公司共召开股东会2次，董事会13次，审议通过定期报告、利润分配等事项。董事会各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就相关事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据，促进公司治理水平提升和科学决策。

独立董事履职方面，独立董事通过参加股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及现场考察等方式，与公司董事会、经营管理层之间保持沟通，持续关注公司日常经营、财务状况等事项，切实参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作和可持续发展提供保障。

2026年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，紧密关注法律法规和监管政策变化，持续优化治理机制，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，保障公司合规运作。

## 六、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险

防控。董事及高级管理人员绩效薪酬考核与公司经营业绩及经营目标的完成情况紧密挂钩，确保经营管理层绩效与公司发展协同。

2025年，公司积极组织董事、高级管理人员参加监管主题专项培训，及时传递最新监管动态，持续提升“关键少数”履职能力和风险意识。持续关注监管政策变化，并及时向“关键少数”传达，强化合规风险警示，推动“关键少数”勤勉尽责履职，切实维护公司和全体股东利益。

2026年，公司将继续落实“关键少数”责任，加强专题培训，推动治理水平和履职能力持续提升。同时，公司将落实最新《上市公司治理准则》，对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，在绩效薪酬占比、递延支付、追索止付机制等方面进一步细化，以建立更加完善科学的薪酬管理体系。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2026年4月30日