

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报” 行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了该方案。方案内容具体如下：

一、深耕电生理领域，提升核心竞争力

公司始终坚持以“满足临床需求，创新核心技术，打造一流产品，造福全球患者”为中心的自主创新驱动战略。经过多年的潜心研究和产业实践，公司已经掌握并突破了电生理介入诊疗与消融治疗领域相关的核心设计与制造技术。目前，公司产品线覆盖全面，梯度完善，是首个能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商，亦是首个推出房颤治疗产品，实现“射频+冷冻”双能量协同布局的国产厂商。

2024年，面对内外部环境变化，公司将积极应对，坚定全球化战略，聚焦优

势产品，全面进军房颤市场，积极开展“冰与火”系列产品推广活动，逐步扩大营销网络，引领国产电生理手术解决方案的全面推进。作为少数进入国际市场竞争的中国企业，公司积极布局海外市场品牌和服务体系建设，2024 年计划高效拓展拉美、亚太及欧洲等市场；加大 TrueForce®压力监测导管在法国、意大利等国家使用推广；IceMagic®冷冻消融系列产品力争于 2024 年获得 CE 认证，为国产房颤治疗方案走向国际市场打开新局面。

在研发创新方面，公司将进一步完善在脉冲电场消融领域的战略布局，全面覆盖“冰、火、电”三大能量平台，脉冲电场消融项目已完成临床入组，预计于 2024 年正式递交国内注册；加快肾动脉消融项目临床试验进度，推进与三维标测系统联用的差异化技术优势，为高血压治疗实现更加精准的靶点消融，积极拓展射频消融技术的应用领域；持续开展核心产品升级迭代，开展 Columbus®三维心脏电生理标测系统软件升级，进一步优化自动高密度标测功能，双弯压力感知磁定位灌注射频消融导管已递交国内注册申请；不断探索前沿技术，与 Stereotaxis 开展战略合作，其第五代磁导航机器人及共同研发的磁导航消融导管有望于 2024 年获批上市。

二、完善治理机制，促进企业稳健运营

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，全面制定了相应的工作制度，以确保公司的治理结构和相关人员能够切实履行应尽的职责和义务，形成较为完善的公司治理制度体系。

2024 年，公司将进一步加强董事会、监事会及股东大会“三会”管理体系的建设、完善及执行，实现决策科学化、运行规范化，确保公司运营符合相关法律法规、公司管理制度的要求。此外，公司将持续优化现有业务流程，加强研发管理体系、质量管理体系、绩效管理体系、内控管理体系建设，同时加强信息化系

统建设，实现公司运营的信息化管理，有效提升公司效率。

三、加强内控管理，提升风险管理能力

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《科创板上市公司持续监管办法》等法律法规及相关规定，制定了《内部审计制度》《内部控制手册》等制度，建立了以风险管理为导向的内部控制体系，并从固定资产、资金管理、销售、采购等 17 个流程出发，构建了完善的风险控制矩阵。公司董事会负责规划并建立公司的风险管理架构，制定公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。公司风险管理委员会按照董事会批准的政策，通过与公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。

2024 年，公司将结合外部环境、行业特征、业务模式和业务发展的具体阶段等因素，从实际出发识别公司层面及业务流程层面风险，借助先进的评估方法及模型对风险进行评定等级，根据风险评估结果编制公司风险数据库（包含风险类型、风险准则、风险应对策略等），确保风险应对策略及应对方案的及时制定，以确保在合规的基础上提升公司经营效率和管理水平。

四、加强投资者权益保护，有效传递企业价值

公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，制定了《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，坚持公平、公正、公开的原则，保证客观、真实、准确、完整地披露公司实际情况。

公司坚持服务投资者、尊重投资者的企业文化，通过信息披露及与投资者的双向良性互动交流，增进投资者对公司的进一步了解，形成稳定的投资者基础。同时，公司建立了与投资者有效沟通的渠道，包括定期报告、投资者交流会、投资者热线电话、电子邮箱、上证 e 互动等，以保持和投资者的良好关系，保障公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。

2024年，公司参加了1场医用耗材集体业绩说明会，组织召开2场分析师电话会，就2023年年度报告、2024年第一季度报告业绩情况、研发项目、发展规划等问题与投资者进行交流，并及时发布《投资者关系活动记录表》；密切关注并及时回复上证e互动投资者提问，回复率100%。公司将在2024年半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所等组织的相关活动，让投资者充分了解公司发展规划、经营业绩等信息，及时倾听投资者特别是中小投资者的意见和建议，有效回应市场和投资者关切的问题，促进公司与投资者之间长期良性互动。

五、着眼“关键少数”，强化履职责任

公司与大股东、董监高等“关键少数”始终保持密切沟通，严格按照有关要求积极组织董监高参加由上海证券交易所、上海证监局、上市公司协会等组织业务培训，及时传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，不断强化履职责任和合规意识。

2024年，公司将持续强化“关键少数”履职工作，加强关于上市公司运作基本规范和必须履行的信息披露义务学习，进一步提升履职能力和职业道德水平；定期跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，明确责任、落实责任，进一步提高公司治理的透明度，通过信息披露形成市场外部约束，内外部共同促进公司治理水平提升。

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月22日