

证券代码：605369

证券简称：拱东医疗

公告编号：2026-023

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）立足医疗器械行业发展趋势，结合自身核心业务优势、经营实际情况及长远发展战略，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，于2025年12月23日披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-037）。

自行动方案发布以来，公司积极开展相关工作，并于2026年6月29日召开公司第三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”行动方案评估报告的议案》，具体内容如下：

一、做优主业提质效，加快发展新质生产力

公司深耕医疗器械领域四十余年，专注一次性医用耗材的研发、生产与销售，具有深厚的技术积累、完善的产品线布局和广泛的市场认可度，产品广泛应用于临床诊疗、医学检验、科研实验等多个场景，服务网络覆盖全国各省市及海外多个国家和地区，致力于为医疗健康领域提供“安全可靠、高效适配”的产品与解决方案。

2025年，在市场竞争日趋激烈、宏观环境复杂多变的双重背景下，公司坚持“技术驱动、品质为本、全球布局”的战略方向，将“提质增效”理念贯穿研发创新、生产运营及市场拓展等业务全流程。2025年公司实现营业收入113,570.14万元，较上年同期增长1.84%。

在研发创新方面，公司持续加大核心技术研发投入，重点围绕高端医用耗材、生物医药实验耗材等领域开展技术攻关。通过强化研发团队建设与产学研合作，加速新产品注册与成果转化，产品技术壁垒与市场竞争力得到进一步提升。2025年，公司新增6项发明专利和3项实用新型专利，公司部分产品新增国内医疗器械备案证书及FDA、CE等国际认证，进一步扩大符合全球主流法规要求的产品范围。

在生产运营方面，公司以智能化生产基地建设为抓手，系统推进工艺革新与装备升级。通过构建先进的质量检测与生产管控体系，产能效率与质量水平实现同步提升，高效、合规的智能制造底座持续夯实。

在市场拓展方面，国内市场坚持“经销+直销”双轮驱动，市场覆盖深度与广度同步提升；海外以渠道建设和品牌推广为双支点，聚焦攻坚国际高端客户，全球化收入结构持续优化。

二、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司高度重视投资者合理回报，始终坚持“兼顾公司长远发展与股东当期利益”的原则，致力于建立持续、稳定、科学的利润分配机制。

2026年5月21日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，公司已于2026年6月18日完成2025年年度权益分派，以权益分派股权登记日的公司A股总股本220,492,949股扣除回购专用证券账户292,080股后的股份220,200,869股为基数，向全体A股股东每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利33,030,130.35元。

三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，通过多种渠道与投资者保持良性互动。2025年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管机构规定及公司信息披露管理制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。此外，公司召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会，董事长、总经理、独立董事及核心管理层共同出席，与广大投资者深入交流互动，在信息披露合规前提下，全面回应市场普遍关切问题；同时，严格恪守信息披露规则，耐心接听投资者咨询电话，回复上证e互动投资者提问。为彰显可持续发展理念，增进各方对公司长期价值的认同，

公司已连续两年主动披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

四、完善治理机制，强化“关键少数”责任

2025年，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及相关配套制度规则的规定，结合公司的实际情况，取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会的职权。同时，公司修订《公司章程》及配套规则，并全面梳理修订公司各项管理制度，进一步完善了公司治理和制度规则，提升了公司规范运作水平。此外，公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职监督与风险防范，通过专题培训、监管政策解读等方式，督促控股股东、董事、高级管理人员不断提升履职能力与合规意识，严守合规经营底线。

五、风险提示

公司将持续扎实推进“提质增效重回报”专项行动，推动公司高质量发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本评估报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

2026年6月30日