证券代码：688351　证券简称：微电生理　公告编号：2026-008

上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 本事项已经上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

● 本次预计关联交易为公司日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月27日召开了第四届董事会独立董事第二次专门会议，审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司2026年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币8,586.00万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交至董事会审议。

公司于2026年3月27日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，出席会议的董事一致同意该议案；关联董事YIYONG SUN（孙毅勇）、蒋磊、朱晓明回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东会审议，关联股东微创投资控股有限公司（以下简称“微创投资”）需对此议案进行回避表决。

（二）2026年日常关联交易预计金额和类别

公司结合业务实际情况，就2026年度日常关联交易情况进行预计，预计2026年度日常关联交易金额为8,586.00万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占2026年预计同类业务比例(%)	本年年初至2026年2月末累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占2025年同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	微创医疗控制的公司	2,800.00	4.83	288.38	1,763.69	3.80	预计业务拓展需要
	上海商阳医疗科技有限公司及其控制的公司	2,000.00	3.45	148.77	799.74	1.72	预计业务拓展需要
接受关联人提供的劳务	微创医疗控制的公司	762.00	13.61	68.06	415.35	9.07	预计业务拓展需要
向关联人购买商品	上海远心医疗科技有限公司	24.00	0.12	-	-	-	不适用
	上海商阳医疗科技有限公司及其控制的公司	3,000.00	14.54	149.00	904.57	4.63	预计新增采购需求
合计		8,586.00	/	654.21	3,883.35	/	/

注1：购买商品对应的采购总额为生产及研发原材料和辅料采购；接受劳务对应的采购总额为临床费用、咨询服务费用和动物实验费用等；

注2：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》第十九条，关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可以简化披露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体可以以同一控制为口径合并列示上述信息。公司与微创医疗控制的公司、上海商阳医疗科技有限公司及其控制的公司的交易情况符合上述要求，因此合并列示；

注3：上述金额均为不含税金额。

（三）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第十二次会议，分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司2025年度与关联方的交易情况进行了预计。2025年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品	MicroPort Cardiac Rhythm B.V.及其控制的公司	2,310.00	1,763.69	根据客户实际采购需求实施
	上海商阳医疗科技有限公司	1,700.00	799.74	根据客户实际采购需求实施
接受关联人提供的劳务	微创医疗控制的公司	618.00	415.35	根据公司实际需求提供服务
	上海远心医疗科技有限公司	100.00	-	未开展相关业务
向关联人购买商品	微创医疗控制的公司	40.00	19.38	根据公司实际需求实施采购
	上海商阳医疗科技有限公司	2,000.00	904.57	根据公司实际采购需求实施
承租关联人房屋	微创医疗控制的公司	15.00	13.02	不适用
合计		6,783.00	3,915.75	/

注1：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易（2025年3月修订）》第十九条，关联人数量众多，上市公司难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可以简化披露，其中预计与单一法人主体发生交易金额达到《股票上市规则》规定披露标准的，应当单独列示关联人信息及预计交易金额，其他法人主体可以以同一控制为口径合并列示上述信息。公司与MicroPort Cardiac Rhythm B.V.、微创医疗控制的公司的交易情况符合上述要求，因此合并列示；

注2：上述金额均为不含税金额。

二、关联人基本情况和关联关系

公司2026年度日常关联交易预计涉及的各关联人相关情况如下：

（一）上海商阳医疗科技有限公司

上海商阳医疗科技有限公司的基本情况如下：

企业名称	上海商阳医疗科技有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码	91310115MA1HB4G829
法定代表人	陈雅坚
注册资本	1,347.5631万元
成立时间	2020年2月27日
主要生产经营地	上海市浦东新区天御路588弄1,28号6幢三层
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	上海擎申企业管理咨询中心（有限合伙）持股78.28%，公司持股15.00%，深圳祥峰天使投资合伙企业（有限合伙）持股4.47%、东莞粤科鑫泰工控创业投资合伙企业（有限合伙）持股2.24%、陈雅坚持股0.01%
关联关系	公司系商阳医疗持股15%的股东，公司董事、总经理YIYONG SUN（孙毅勇）系商阳医疗的董事

上海商阳医疗科技有限公司的主要财务数据具体如下：

单位：万元

主要财务数据	2025年12月31日或2025年度
总资产	6,404.87
净资产	5,611.86
营业收入	966.56
净利润	-1,344.99

注：上述财务数据已经上海文会会计师事务所有限公司审计。

（二）MicroPort Scientific Corporation（微创医疗）

MicroPort Scientific Corporation（微创医疗）的基本情况如下：

企业名称	微创医疗科学有限公司
英文名称	MicroPort Scientific Corporation
企业类型	境外注册公司
企业编号	CR-170952
董事长	常兆华
注册资本/已发行股份	50,000美元
成立时间	2006年7月14日
主要生产经营地	上海市张江高科技园区张东路1601号
主营业务	微创医疗于开曼群岛注册成立，其股份于联交所主板上市。微创医疗及其附属公司是一家领先的医疗器械集团，专注于在全球范围内创新、制造及销售高端医疗器械。集团在全球运营多个业务分部，包括心血管介入业务、骨科医疗器械业务、心律管理业务、大动脉及外周血管介入业务、神经介入业务、结构性心病业务、手术机器人业务等。
主要股东	根据微创医疗2025年中期报告，截至2025年6月30日，微创医疗的持有权益5%以上股东及其持有权益情况如下：Otsuka Medical Devices Co., Ltd.持有权益20.70%，尽维尽美科学基金会有限公司及其子公司持有权益18.84%，上海张江（集团）有限公司通过其子公司持有权益8.20%。
关联关系	直接持有公司32.71%股份的股东微创投资控股有限公司的最终控制方

根据微创医疗2025年中期报告，MicroPort Scientific Corporation（微创医疗）的主要财务数据具体如下：

单位：千美元

主要财务数据	2025年6月30日或2025年1-6月
总资产	3,774,932
净资产	1,872,791
营业收入	547,532
净利润	-36,361

注1：上述财务数据已经毕马威会计师事务所根据香港会计师公会颁布的香港审阅工作准则第2410号-《由实体的独立核数师执行中期财务资料审阅》进行审阅；

注2：截至本公告披露日，微创医疗2025年年度报告尚未出具。

（三）上海远心医疗科技有限公司

上海远心医疗科技有限公司的基本情况如下：

企业名称	上海远心医疗科技有限公司
企业类型	有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
统一社会信用代码	91310115MA1K3JL84J
法定代表人	张清泽
注册资本	1,375.00万元
成立时间	2016年11月16日
主要生产经营地	上海市浦东新区芙蓉江路500弄19号301室_303A室
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械租赁；软件开发；软件销售；5G通信技术服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东	上海鹏鹞企业管理咨询中心（有限合伙）持股54.55%，上海默化人工智能科技有限公司持股36.36%，天津锦信企业管理合伙企业（有限合伙）持股5.45%，易方慧达创业投资（广东）合伙企业（有限合伙）持股1.52%，天津远翼永宜企业管理中心（有限合伙）持股1.21%，宁波梅山保税港区润盛投资管理合伙企业（有限合伙）持股0.91%
关联关系	公司董事、总经理YIYONG SUN（孙毅勇）过去12个月内担任董事的企业

上海远心医疗科技有限公司的主要财务数据具体如下：

单位：万元

主要财务数据	2025年12月31日或2025年度
总资产	750.50
净资产	-914.78
营业收入	107.20
净利润	-402.79

注：上述财务数据已经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计

上述关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的资信及财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容、定价原则与协议签署情况

（一）关联交易主要内容、定价原则

公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、接受关联人提供的劳务、向关联人购买商品，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格或政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。双方将秉持诚信、公平、公正的市场原则进行交易，并严格执行关联交易的决策权限和程序，确保关联交易的合规性、合理性、公允性。

（二）关联交易协议签署情况

本次日常关联交易预计事项经公司2025年年度股东会审议通过后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相应合同或协议。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联方存在长期、良好的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在，符合公司和股东的利益。

（二）关联交易定价的公允性、合理性

本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司经营产生不利影响。

（三）关联交易的持续性

上述关联方具备良好的履约能力和行业影响力，有利于公司正常业务的持续开展，且公司主营业务未因此类交易对关联方产生重大依赖，对公司的独立性亦没有影响。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

证券代码：688351　证券简称：微电生理　公告编号：2026-007

上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025年8月修订）》的相关规定，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“微电生理”）就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1587号文《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，并经上海证券交易所同意，本公司于2022年8月19日向社会公众公开发行普通股（A股）股票7,060.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币16.51元。截至2022年8月25日止，本公司共募集资金人民币1,165,606,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币95,726,079.12元，募集资金净额人民币1,069,879,920.88元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2022]000559号验资报告。

截至2025年12月31日止，本公司本年度使用募集资金金额为人民币83,989,329.47元，累计已使用募集资金金额为人民币508,622,321.17元，尚未使用的募集资金余额为人民币614,075,474.16元，其中募集资金专户余额为人民币24,075,474.16元（含募集资金用于理财的收益和利息收入扣减手续费净额），购买银行理财产品本金余额为人民币590,000,000.00元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
年初尚未使用募集资金余额	687,376,885.41
减：本年投入募投项目的资金	83,989,329.47
其中：电生理介入医疗器械研发项目	50,145,719.65
生产基地建设项目	5,340,940.03
营销服务体系建设项目	28,502,669.79
补充流动资金	0.00
加：利息收入扣除手续费净额	959,724.94
加：闲置募集资金用于理财的收益	9,728,193.28
年末尚未使用募集资金余额	614,075,474.16
其中：存放于募集资金银行专户（含协定存款）	24,075,474.16
购买银行理财产品本金	590,000,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，2022年公司和华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部和兴业银行股份有限公司上海分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年，公司和子公司上海鸿电医疗科技有限公司（以下简称“上海鸿电”）、华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；并要求保荐机构至少每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场调查。监管协议签订以来，得到有效履行。

截至2025年12月31日止，本公司募集资金余额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额*注1	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801800003915	368,562,400.00	11,309,592.05	协定存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000898482534	299,494,900.00	4,390,570.20	协定存款
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	635402415	143,768,400.00	827,464.54	协定存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100103738680	272,687,880.00	948,054.54	协定存款
招商银行股份有限公司上海分行营业部*注2	121950882810518		6,599,792.83	活期存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	AA0203251212005		250,000,000.00	结构性存款
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	AA0204251212003		20,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	1201254222		100,000,000.00	结构性存款
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	1201254236		55,000,000.00	结构性存款
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	216200100202347063		165,000,000.00	结构性存款
合计		1,084,513,580.00	614,075,474.16	

注1：2022年，主承销商汇入本公司募集资金专户金额为人民币1,084,513,580.00元，公司置换和支付了发行费用人民币14,633,659.12元，实际募集资金净额人民币1,069,879,920.88元。

注2：2023年，本公司将子公司上海鸿电纳入募集资金投资项目实施主体，上海鸿电在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立账号为121950882810518的专户，并作为新增实施主体的募集资金专用存款账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过75,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司管理层及相关部门根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

本公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过65,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司管理层及相关部门根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

截至2025年12月31日止，本公司闲置募集资金用于现金管理投资相关产品的余额为人民币607,475,681.33元，其中：购买银行结构性存款的余额为人民币590,000,000.00元，购买银行协定存款的余额为人民币17,475,681.33元。明细情况如下：

单位：人民币元

银行名称	产品名称	截止日余额	预期年化收益率	购买日	到期日
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	20,000,000.00	1.20%-1.60%	2025/12/12	2026/1/16
	结构性存款	250,000,000.00	1.20%-1.65%	2025/12/12	2026/3/13
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	100,000,000.00	0.70%-1.90%	2025/12/22	2026/3/23
	结构性存款	55,000,000.00	0.70%-1.90%	2025/12/29	2026/3/30
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	结构性存款	165,000,000.00	1.00%-1.70%	2025/10/10	2026/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	协定存款	11,309,592.05	按协议约定执行	2025/9/5	2026/9/4
上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	协定存款	4,390,570.20	按协议约定执行	2025/9/3	2026/8/26
中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	协定存款	827,464.54	按协议约定执行	2025/9/5	2026/9/5
兴业银行股份有限公司上海分行营业部	协定存款	948,054.54	按协议约定执行	2025/9/8	2026/9/7
合计		607,475,681.33			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年8月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计人民币1,700万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.28%。公司于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截至2025年12月31日止，公司尚未将上述1,700万元从募集资金专户中转出。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目“营销服务体系建设项目”已按照计划实施完毕，满足结项条件，上述项目节余募集资金827,464.54元（含利息收入），计划用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可豁免董事会审议，无需保荐机构发表意见。节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转出后，公司将办理该项目募集资金专项账户的注销工作，与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

（八）募集资金使用的其他情况

1、公司于2023年10月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》。为满足“电生理介入医疗器械研发项目”之“肾动脉消融系统”项目资金需求，公司拟使用不超过5,000万元的募集资金向全资子公司上海鸿电提供无息借款。公司拟根据项目建设实际需要分期汇入，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止，到期后可续借或提前偿还。根据项目进展情况，公司及上海鸿电可对上述借款金额进行适当调整。截至2025年12月31日止，公司向上海鸿电提供的借款余额为人民币2,400.00万元。

2、公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-023）。截至2025年12月31日，公司及子公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目的人员薪酬、物料采购、自制设备生产成本等，公司使用等额募集资金由募集资金专用账户转入相应支付的自有资金账户，总发生金额为22,735.92万元。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司“营销服务体系建设项目”主要用于支撑公司营销战略落地，为市场推广与产品销售提供保障，全面提升公司全球品牌影响力。通过增设营销网点，强化客户服务能力与市场拓展力度；建设海外培训中心、开展专业培训项目、加大宣传推广投入，提升品牌知名度与服务效率，完善精细化售后服务体系，深化市场渗透，以满足公司长期战略发展需要，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

公司“补充营运资金”主要以募集资金补充运营资金，提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年5月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，根据公司发展规划和经营情况，为提高募集资金使用效益，结合各募集资金投资项目实际情况，同意将公司部分募集资金投资项目变更、延期。该议案已于2024年6月18日经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-014）。具体使用情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA10598号）。报告认为，微电生理2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了微电生理2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司募集资金年度存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，微电生理严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金专户监管协议，募集资金不存在被持股5%以上的主要股东占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，微电生理不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合证券对微电生理在2025年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

九、上网公告附件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》

（二）《关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第ZA10598号）

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				106,987.99		本年度投入募集资金总额					8,398.93
变更用途的募集资金总额				44,741.14		已累计投入募集资金总额					50,862.23
变更用途的募集资金总额比例				41.82%							
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电生理介入医疗器械研发项目	是	36,856.24	56,081.14	56,081.14	5,014.57	21,328.65	-34,752.49	38.03	2027年12月	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	是	29,949.49	7,578.92	7,578.92	534.09	1,367.30	-6,211.62	18.04	2026年12月	不适用	不适用	否
营销服务体系建设项目	是	14,376.84	17,522.51	17,522.51	2,850.27	17,865.24	342.73	101.96	2025年12月（已结项）	不适用	不适用	否
补充营运资金	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00		10,301.04	-9,698.96	51.51	不适用	不适用	不适用	否
小计		101,182.57	101,182.57	101,182.57	8,398.93	50,862.23	-50,320.34					
超募资金永久补充流动性资金	不适用	不适用	1,700.00	1,700.00			-1,700.00		不适用	不适用	不适用	否
合计		101,182.57	102,882.57	102,882.57	8,398.93	50,862.23	-52,020.34					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		报告期内，公司“生产基地建设项目”募集资金使用进度落后于原计划，主要系公司通过自行升级改造现有产线，增加生产排班，合理提高外协比例等方式满足产能扩大需求，设备购置少于原计划。随着公司市场地位不断提升，新产品陆续上市，公司未来仍需要购置设备进行产能扩张。如果后续生产项目的实施方案发生变化，公司将及时履行相关程序。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本公司本年度不存在募投项目先期投入及置换的情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		本公司本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”。										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”。										
募集资金结余的金额及形成原因		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”。										
募集资金其他使用情况		详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”。										

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：上表尾数差为四舍五入导致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电生理介入医疗器械研发项目	电生理介入医疗器械研发项目	56,081.14	56,081.14	5,014.57	21,328.65	38.03	2027年12月	不适用	不适用	否
生产基地建设项目	生产基地建设项目	7,578.92	7,578.92	534.09	1,367.30	18.04	2026年12月	不适用	不适用	否
营销服务体系建设项目	营销服务体系建设项目	17,522.51	17,522.51	2,850.27	17,865.24	101.96	2025年12月	不适用	不适用	否
合计		81,182.57	81,182.57	8,398.93	40,561.19					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		报告期内，公司“生产基地建设项目”募集资金使用进度落后于原计划，主要系公司通过自行升级改造现有产线，增加生产排班，合理提高外协比例等方式满足产能扩大需求，设备购置少于原计划。随着公司市场地位不断提升，新产品陆续上市，公司未来仍需要购置设备进行产能扩张。如果后续生产项目的实施方案发生变化，公司将及时履行相关程序。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

公司代码：688351　公司简称：微电生理

上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”中相关内容。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2025年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.21元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	微电生理	688351	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

| | 董事会秘