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“四、风险因素”。

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、毕马威华振会计师事务所(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年利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税)。截至2026年3月31日，公司总股本187,847,422股，扣减回购专户中股份总数1,241,406股后的股本为186,606,016股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利186,606,016元(含税)。公司不进行公积金转增股本，不送红股。公司通过回购专用账户所持有本公司股份1,241,406股，不参与本次利润分配。

公司2025年半年度已现金分红93,415,651.50元，本年度累计现金分红总额280,021,667.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.10%。本年度以现金为对价，已实施的股份回购金额30,021,538.75元，现金分红和回购金额合计310,043,206.25元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为54.36%。

公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。如在本项策披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，实际派发现金红利总额将以2025年度权益分派股权登记日的总股本计算为准。

公司2025年利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东会审议。

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	南微医学	688029	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

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	裘星亮	汤 妮
联系地址	南京江北新区药谷大道199号	南京江北新区药谷大道199号
电话	025-58648819	025-58648819
传真	/	/
电子信箱	nwyx@mtmed.com	nwyx@mtmed.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为微创医疗器械的研发、制造和销售。秉持以科技和创新服务临床的宗旨，公司致力于为全球医疗机构提供优质产品及服务，帮助世界各地提高医疗水平、减少病人痛苦、降低医疗成本。

公司主要产品包括配合内镜使用的内镜诊疗器械、微波/射频消融设备及耗材、一次性内镜等三大系列。内镜诊疗器械主要包括活检类、止血和闭合类、EMR/ESD类、扩张类、ERCP类、EUS/EBUS类等六大类60多种上百个规格系列的产品；微波/射频消融主要包括消融仪和消融针系列产品；一次性内镜主要包括一次性胆胰成像系统(胆道镜)、一次性支气管镜及相关耗材等产品。

报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。

2.2 主要经营模式

1. 盈利模式。报告期内，公司盈利主要来自于内镜诊疗器械、肿瘤消融器械及耗材、一次性内镜的销售收入与成本费用之间的差额。

2. 研发模式。公司以“销售一代、储备一代、研发一代”为研发方针，坚持医工结合的创新研发模式，通过与医疗机构的广泛交流、紧密合作，密切跟踪临床科室的新需求、新设想，将临床需求转化为产品，为公司持续的产品研发提供丰富的创新来源。除了以医工合作的模式进行自主研发外，公司还和国内外高校及科研机构开展产学研合作，将科学研究成果应用于临床。公司不仅注重内涵发展，还将外延扩张作为很重要的发展手段，通过技术引进和投资并购，获取创新资源和销售渠道，助力公司持续增长。

3. 生产模式。公司主要采取以销定产、适量备货的生产模式。生产部门根据销售计划及订单情况制订生产计划，通过销售、计划、生产、质量、采购等部门的整体协作保证高效地生产。

4. 采购模式。公司的主要采购模式分为一般采购模式及外协加工模式。根据年度经营计划以及预计市场需求，制订原材料采购计划，公司直接向合格供应商采购原材料，经检验合格后办理入库手续并用于产品生产，或者公司提供图纸、数据参数、检验标准、技术规格等相关技术资料，遴选合格的外协厂商加工产品进行检验，供应链部门根据质量部门的检验报告安排入库。

5. 销售模式。公司销售模式主要分为经销、直销及贴牌销售(OEM/ODM)。其中，在美国、德国、荷兰、英国、法国、葡萄牙、瑞士等地主要通过子公司开展直销；在中国大陆及上述直销区域以外的世界其他地区采取经销模式；对部分国际客户提供OEM/ODM服务。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)公司所处行业及其基本特点

根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》，公司属于专用设备制造业(分类代码C35)；按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司属于专用设备制造业(分类代码C35)中的医疗仪器设备及器械制造(分类代码C358)。

医疗器械行业具有技术密集、法规监管严格、产品迭代周期长、市场需求多样化等特点，需持续的技术研发投入及产业链协同创新。全球范围内，微创诊疗技术的普及与老龄化社会加速催生了内镜诊疗、肿瘤消融等细分领域的快速增长，行业技术门槛体现为高端产品的研发迭代能力、临床验证效率及全球市场合规准入水平。

(2)全球及我国医疗器械行业发展情况

全球医疗器械行业历经数十年持续发展，已成长为规模庞大、创新活跃的重要产业。伴随全球人口老龄化加剧、慢性病高发以及诊疗需求不断升级，叠加前沿医疗技术快速迭代与临床应用普及，行业长期发展空间广阔，为公司持续实现微创诊疗领域提供了有利的外部环境。根据 Fortune Business Insights 最新发布的《Medical Devices Market》报告，全球医疗器械市场规模于 2025 年达到 5,723.1 亿美元，预计到 2034 年增至 10,326.6 亿美元，2026一2034 年复合年增长率为 6.90%。

中国的医疗器械行业已经成为全球第二大市场，并且随着经济的快速发展和医疗保障水平的提高，该行业的前景十分广阔。党中央国务院高度重视医疗器械行业的健康快速发展，出台了一系列政策措施来鼓励医疗器械创新发展。此外，随着医疗保险事业的快速发展，医疗保险水平进一步提高，必将促进医疗器械的需求增长，特别是基层医疗卫生机构对医疗器械的需求。同时，高端医疗器械“卡脖子”问题逐步得到解决，高端医疗器械的国产化进程也将进一步加速。综合来看，中国的医疗器械行业挑战与机遇并存，有望在政策的支持和市场的推动下持续快速发展。

(3)内镜诊疗及微波消融医疗器械市场

公司所处的内镜诊疗、微波消融及一次性内镜医疗器械市场等领域是医疗器械行业的重要组成部分，是近年来成长较快的领域。

① 内镜诊疗领域

随着微创治疗理念的深化与内镜技术迭代，内镜诊疗在消化内科、呼吸科等领域的应用持续扩大。全球范围内，消化道癌症的高发态势(如结直肠癌、胃癌、食道癌发病率位居前列)进一步巩固了消化内镜作为筛查与治疗重要方式的地位。

近年来，内镜手术和相关技术的不断进步，使内镜市场呈现快速增长趋势，也带动了对内镜器械耗材的需求不断提升。根据 iData Research 的统计，全球消化内镜市场在2021年价值达到92亿美元，预计以5.3%的复合年增长率增长，到2028年将达到131亿美元。

据波士顿科学在JP Morgan的报告分析，预计2025年全球内镜诊疗器械市场规模为70亿美元，整体增速为6%。另据奥林巴斯2025财年年报及2025集团战略报告分析，2025年全球各类内镜手术共计约有2亿例，全球主要消化内镜设备市场约为20-27亿美元，增速为4%-6%；全球主要消化内镜耗材市场约为23-30亿美元，增速为5%-7%。

根据世界卫生组织的统计，三种主要的消化道癌症一一结直肠癌、胃癌和食道癌全球发病率均列于全球高发癌前十名，在中国分列第二、第三、第六名，且发病率均呈上升趋势。消化内镜诊疗是消化道病变筛查和诊断的金标准，也是微创和无创诊疗的主要手段。

国内医疗器械领域正加速实现高端耗材与核心设备的进口替代。《“十五五”规划纲要》提出，要完善药品和医用耗材集中采购政策，优化创新药和临床急需药品审评审批，健全医保支持创新药和医疗器械高质量发展机制。2025年1月，国务院办公厅印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，提出在临床试验、注册申报、核查检验、审评审批等全过程加大对重点创新医疗器械支持力度，并鼓励医疗机构采购使用创新医疗器械。2025年7月，国家药监局发布进一步支持高端医疗器械创新发展的十项举措，支持高端创新医疗器械加快上市。目前我国医疗器械行业部分高端装备是进口品牌占据主导地位。随着国内企业自主创新不断加速，相关医疗器械的品质功能和用户体验不断提升，以及上述政策将引导医疗机构在实施DRG/DIP的情况下，加强精细化管理、规范医疗行为，更多的医院陆续采用性价比高的国产医疗器械替代进口作为降本增效的手段，有利于国产头部企业的业绩增长。

② 微波/射频消融领域

肿瘤消融是一种在影像设备的引导下，直接应用化学药物或物理灭活的精准、微创治疗技术。该技术可分为化学消融和物理消融两种方式，其中微波和射频消融属于物理消融手段，通过热能加热肿瘤组织，使其凝固坏死。该技术在肿瘤治疗中得到了广泛应用。根据世界卫生组织的数据，到2050年预计将每年有3500万例新发癌症病人。当前，全球肿瘤消融市场仍然处于发展阶段，据Grand View Research的分析，全球肿瘤消融市场规模在2025年约为21亿美元，预计从2026年至2033年将以14.1%的复合年增长率增长，至2033年预计达到61亿美元，其中微波消融是增长最快的技术。

③一次性内镜领域

近年来，随着内镜设备耗材化的趋势逐渐形成，一次性内镜开始在医疗行业的各个领域中得到广泛应用。相比传统的重复使用内镜，一次性内镜具有结构简单、无需消毒、避免交叉感染、方便使用等优点。随着一次性内镜的技术不断进步和成本的不断下降，越来越多的医疗机构已经开始认可和采用一次性内镜，包括支气管镜、胆道镜、输尿管镜、鼻咽镜等领域。《美国感控杂志》2018年发布的文章显示，内镜在医疗器械交叉感染风险排行榜中位列第一，70%以上的内镜存在洗消不完全的问题，接近四分之三的常用内镜被细菌污染。美国FDA在2022年发布的安全提醒中表示，约有6%的十二指肠镜被高致病性微生物污染。随着一次性内镜技术的不断进步，其成本也得到了大幅下降，这使得其逐渐获得市场认可，并在医疗领域得到了广泛的应用。

根据Straits Research的统计，2024年全球一次性内镜市场规模为23.6亿美元，复合年增长率约为16.72%，将在2033年达到110.6亿美元。中国的一次性内镜行业正在快速发展，随着医疗卫生水平的提高和对卫生安全要求的不断加强，越来越多的医疗机构开始采用一次性内镜。根据Grand View Research的分析，中国一次性内镜市场2025年约为2.6亿美元，预计到2033年将达到7亿美元，2026一2033年复合年增长率为13.1%，其中消化类一次性内镜为收入占比最高的细分领域。

(4)主要技术门槛

微创医疗器械行业作为高度技术化、人才密集的跨学科领域，其技术门槛体现在多学科融合能力与临床转化效率上，需综合医学、材料科学、生物力学、光学成像、电子工程、精密机械及人工智能等多领域技术，通过深度协同创新开发满足临床需求的解决方案。技术积累周期长、合规成本高仍是核心壁垒。从研发立项到全球市场准入，产品需经历严格的临床验证、注册审批及质量管理体系认证，平均周期仍维持在2-5年。此外，各国法规差异进一步拉长了市场准入时间。

智能化与精准化趋势推高行业门槛。内镜诊疗器械的实时图像处理算法等均需结合人工智能与大数据技术，以实现更高效、安全的临床效果。此类技术的开发不仅依赖跨学科团队协作，还需通过海量临床数据验证，形成技术-临床闭环。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

(1)内镜诊疗领域

近年来，内镜配套诊疗器械市场持续扩容。根据Frost&Sullivan出具的调查报告显示，在全球内镜诊疗市场，波士顿科学的市场占有率为36%，奥林巴斯为34%，库克为13%，其余企业合计为17%。

在过去20多年里，南微医学一直专注于内镜诊疗器械领域，不断推进技术创新，先后获得国家科技进步二等奖三项。目前，南微医学已经成为一家创新能力强、产品线丰富、规模优势明显、国际渠道广泛的行业龙头企业。

(2)微波/射频消融领域

子公司康友医疗是一家国家高新技术企业，致力于微波/射频治疗设备及耗材的科研、制造和销售。该公司的肿瘤微波消融产品已获得57项授权专利，其中包括25项发明专利，技术水平位于国内领先地位，产品市场占有率名列前茅。据PubMed 搜索显示，在全球关于微波消融诊疗的医学文献中，约14%的文献及研究使用了康友医疗的微波消融治疗系统。康友医疗与解放军总医院荣萍教授团队合作开发的“微波消融设备的研发与临床应用”项目，2014年获得国家技术发明二等奖。

(3)一次性内镜领域

随着医疗技术的不断发展，一次性内镜市场正处于迅速发展的阶段。南微医学的一次性胆道镜是国内第一个获得注册证的产品，其高清图像质量可以使医生直接观察病变，而其纤细的外径使医生可以轻松处理曾经是消化道最后一个盲区的肝内胆管和胆囊病变，同时还拥有更大的工作通道，可以使用更多器械开展各种镜下治疗，一次性外科胆道镜主要应用于腹腔镜胆总管探查等外科诊疗场景，可在直视下完成胆道诊疗操作。胆道镜有助于中直视下评估胆道情况，发现残余结石，并配合取石网篮等器械完成取石，已成为胆道微创治疗的重要辅助工具；与此同时，一次性镜体在避免重复清洗消毒、提升周转效率和降低交叉污染风险等方面亦具有优势。公司的一次性外科胆道镜已经获批上市，获得临床青睐。

随着内镜保器官治疗理念的深化，围绕急性阑尾炎的EDAT/ERAT技术正在成为消化内镜创新术式的重要方向。阑尾镜(EDAT镜)可通过内镜下阑尾腔插管、冲洗引流、取粪石及必要时支架置入等方式解除梗阻、保留阑尾；与腹腔镜阑尾切除相比，在适宜人群中具有创伤小、术后疼痛轻、恢复较快、住院时间较短等特点。公司推出的EDAT镜已经在各级医院展开推广，受到广泛欢迎，相关可视化创新项目正在持续布局。

一次性支气管镜在危重病医学领域有着重要作用，包括气道分泌物的清除，对下呼吸道感染提供了良好的病原学诊断方法，解除肺不张，建立有效气道，对咳血患者检查出血的部位及局部止血。公司一次性支气管镜可替代重复用支气管镜，更具便携性，可有效避免交叉感染，更进一步守护危重病患者的生命健康。据Ambu和波士顿科学的测算，一次性支气管镜全球潜在市场规模超过500万条。公司一次性支气管镜正成为该领域的有力竞争者。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)内镜诊疗技术

内镜诊疗技术持续向微创化、精准化方向发展，全球消化内镜市场规模稳步扩张，耗材需求同步攀升。行业技术进步进一步体现在实时图像处理算法、人工智能辅助诊断系统等跨学科融合能力上，新兴技术与传统内镜诊疗手段的整合将成为未来行业发展的重要风向标。此外，材料学和工程学的发展也将诞生新的诊疗器械和术式，进一步拓展传统诊疗手段难以触及的领域。

(2)微波/射频消融技术

肿瘤消融技术因精准微创特性成为癌症治疗的手段之一，其中微波消融因热效率稳定、适用场景广泛成为增速最快的细分领域。从技术端看，微波消融设备的热场控制精度与影像引导系统的结合显著提升，正在实现更精准的消融范围控制。此外，经自然腔道消融技术的临床应用拓展，进一步拓宽了适应症范围。行业趋势显示，微波/射频消融正向智能化与多模态联合的方向发展，以提升疗效并降低复发风险。

(3)一次性内镜技术

一次性内镜凭借感染风险低、操作便捷等优势，成为内镜耗材化趋势的核心产品。一次性内镜在光学成像分辨率与机械灵活性上持续突破，可深入传统复用镜难以到达的狭窄胆道区域，显著提升诊疗效率。一次性内镜行业目前仍处在高速迭代期，生产工艺和供应链质量不断提升，新型算法、芯片、大模型等新质生产力逐渐开始转化赋能，未来将继续涌现更完善的一次性内镜解决方案。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,463,792,621.76	4,779,606,949.81	14.31	4,392,673,010.22
归属于上市公司股东的净资产	4,130,443,252.66	3,826,092,661.23	7.95	3,611,919,944.60
营业收入	3,183,783,900.37	2,755,434,907.16	15.55	2,411,468,385.36
利润总额	691,153,946.26	659,773,354.26	4.76	564,909,917.62
归属于上市公司股东的净利润	570,327,371.00	553,226,633.36	3.09	485,924,270.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	551,895,689.58	544,079,798.69	1.44	463,141,427.64
经营活动产生的现金流量净额	687,945,753.63	613,021,888.08	12.22	545,574,760.97
加权平均净资产收益率(%)	14.25	14.85	减少0.60个百分点	14.25
基本每股收益(元/股)	3.05	2.95	3.39	2.59
稀释每股收益(元/股)	3.05	2.95	3.39	2.59
研发投入占营业收入的比例(%)	6.25	6.33	减少0.08个百分点	6.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	699,156,940.30	866,220,111.60	815,163,350.39	803,243,498.08
归属于上市公司股东的净利润	160,936,939.70	202,442,468.38	145,884,552.66	61,063,410.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	161,073,893.72	202,697,029.50	144,016,692.71	44,108,073.65
经营活动产生的现金流量净额	70,567,097.65	231,615,354.07	175,346,048.74	210,417,253.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	11,721
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,634
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市中科招商创业投资有限公司	-62,000	41,690,818	22.19	0	无	0	境内非国有法人
南京新微创企业管理咨询有限公司	0	36,766,614	19.57	0	无	0	境内非国有法人
世纪金源投资集团有限公司	5,349,612	5,349,612	2.85	0	无	0	境内非国有法人
施罗德投资管理(香港)有限公司－施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	-547,634	5,276,000	2.81	0	无	0	其他
全国社保基金四一三组合	-420,000	3,465,459	1.84	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	-122,433	3,432,672	1.83	0	无	0	其他
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	-297,239	3,094,056	1.65	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,417,391	2,571,858	1.37	0	无	0	其他
冷德嵘	0	2,361,400	1.26	0	无	0	境内自然人
隆晓辉	0	2,004,800	1.07	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，隆晓辉控制南京新微创企业管理咨询有限公司，是该公司的董事长、法定代表人。冷德嵘同时通过其控制的南京鸿德软件有限公司持有南京新微创企业管理咨询有限公司股权。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

□适用√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，公司实现营收31.84亿元，同比增长15.55%；归母净利润5.70亿元，同比增长3.09%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-004

南微医学科技股份有限公司关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

(3)组织形式：特殊普通合伙企业

(4)注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

(5)执行事务合伙人/首席合伙人：邹俊

(6)截至2025年12月31日，毕马威华振合伙人数量247人，注册会计师人数1,412人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过330人。

(7)毕马威华振2024年度经审计的收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2024年度上市公司年报审计客户家数127家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元，这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输，仓储和邮政业，信息传输，软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。毕马威华振2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为59家。

2、投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定，近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：此期间审结借贷纠纷相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元)，案款已履行完毕。

3、诚信记录

近三年，毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、证券交易所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年度财务报表及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

项目合伙人及签字会计师王晓曼女士，2015年取得中国注册会计师资格。王晓曼女士2009年开始在毕马威华振执业，2009年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。王晓曼女士近三年签署或复核境内外上市公司审计报告6份。

签字注册会计师孙韬，2023年取得中国注册会计师资格。孙韬先生2017年开始在毕马威华振执业，2017年开始从事上市公司审计，从2025年开始为本公司提供审计服务。

质量控制复核人薛晓琳，2006年取得中国注册会计师资格。薛晓琳女士2002年开始在毕马威华振执业，2002年开始从事上市公司审计，拟从2026年开始为本公司提供审计服务。薛晓琳女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3、独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4、审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用为人民币188万元，其中财务报告审计费用为人民币158万元，内部控制审计费用为人民币30万元。2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层与审计机构协商确定2026年度审计费用，并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，认为毕马威华振在对公司2025年度财务报告和内部控制进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，遵循了独立、客观、公正的执业准则，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。

毕马威华振具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘毕马威华振为公司2026年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报告审计及内部控制审计，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交2025年年度股东会审议。

3、生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-010

南微医学科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月19日 14点00分

召开地点：南京江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2026年度财务预算报告〉的议案》	√
4	《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》	√
5	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
7	《关于向商业银行申请2026年度综合授信额度的议案》	√
8	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√

本次股东会将听取公司《独立董事述职报告》及高管2026年度薪酬方案的说明。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：隆晓辉、冷德嵘、CHANGQING LI、张博

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688029	南微医学	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东会”字样，须在登记时间前送达，信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记地点：南京江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室

邮寄地址：南京江北新区药谷大道199号1号楼9楼

邮政编码：210032

联系人：汤妮

联系电话：025-58648819。

(三)登记时间：2026年5月15日14:00-17:00

六、其他事项

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

会议联系方式：

通信地址：南京江北新区药谷大道199号

邮编：210032

联系人：汤妮

联系电话：025-58648819

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

南微医学科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》			
3	《关于〈公司2026年度财务预算报告〉的议案》			
4	《关于〈公司2025年度利润分配方案〉的议案》			
5	《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
7	《关于向商业银行申请2026年度综合授信额度的议案》			
8	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2026-007

南微医学科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告

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：

● 交