

河南翔宇医疗设备股份有限公司

关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“翔宇医疗”或“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司制订了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。现将行动方案的半年度执行情况报告如下：

一、聚焦康复医疗主业、提升核心竞争力

报告期内，多重因素的冲击依然存在，公司在董事会的指导下，依据年初制定的经营计划，立足主业，始终重视新产品研发、不断丰富产品线，同时加强营销网络布局和营销体系建设，持续提升公司品牌形象和核心竞争力。

1、加强营销体系建设，持续推出新产品，完善公司产品系列和方案

报告期内，公司紧抓市场机遇，完善营销体系建设，加大渠道建设力度，持续加强营销网络布局，进一步提升对渠道与终端客户的服务能力。公司依托自主研发能力，结合临床需求，陆续推出红外热辐射治疗仪、定向透药治疗仪、超声电导定向透药仪等全新产品和产品组合。公司基于专病专科临床需求和康复市场发展需要，持续研发、优化临床所需的康复装备，完善专病专科及全院临床康复一体化解决方案。

2、完善康复医疗产业体系，形成康养全生态产业链

公司始终致力于推动康复医疗行业的全面发展，持续构建全要素聚集的创新创业生态，着力打造“产业链、创新链、人才链、资金链、政策链”五链融合、“技术研发、装备制造、人才培养、康复服务”四位一体、“材料加工、工业制造、综合服务”三产融合的智慧康养全生态产业链。

3、加大海外布局，深化国际合作，践行出海规划

公司在国际业务部下成立了国际注册部，聚焦“一带一路”沿线国家及地区，加快公司“出海”进程；同时，设置了外贸办事机构，形成面向全球化需求的研发体系。报告期内，为开拓国际市场，公司积极进行 CE、FDA 注册认证等工作，深入研究国际市场准入标准，优化现有出口产品序列，搭建国际市场经销商体系。

二、发展新质生产力、推动科技成果加快转化为新质生产力

1、坚持科技创新，研发成果持续呈现，构建长期核心竞争优势

作为中国康复医疗器械行业内的研发引领型企业，公司秉承“科技创新支撑，产学研用一体，引领康复未来”的发展理念，高度重视研发工作。报告期内，公司研发投入为 6,566.83 万元，占营业总收入的 19.44%，公司持续加大研发费用投入和产品研发力度，整体研发实力得到进一步提升。公司在总部、郑州、天津、南京、成都、深圳、上海、杭州、西安等地开展研发中心的建设，引进各地高端康复技术人才，保持公司在康复行业中处于技术领先地位。报告期末，公司研发人员为 601 人，占公司员工总数的 27.62%，为技术创新提供强有力人才保障。

报告期内，公司专利等核心技术不断突破，新增专利 199 项，累计获得 1,702 项，其中新增发明专利 52 项，累计获得 113 项，有效发明专利总数突破百项；新增软件著作权 19 项，累计获得 160 项；新增省级科技成果 61 项，累计获得 185 项；新增医疗器械注册证/备案凭证 6 项，累计获得 324 项。

持续核心关键技术的突破、新产品注册证的获取，极大地丰富了公司技术积累，为公司后续发展储备力量，保持公司在康复行业中处于技术领先地位，构建公司长期核心竞争优势。

2、产学研用一体化持续发力，为技术创新提供持续动力

报告期内，公司牵头承担的国家重点研发计划“生物与信息融合（BT 与 IT 融合）”方向的重点专项“高精度生物感知觉反馈操纵技术与系统”项目启动，

该项目由公司联合天津大学、中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院等 8 家国内从事脑机接口、生物感知反馈、人机交互和系统研发的优势单位共同申报，将推进脑机接口等生物感知反馈操纵技术在医疗、航空航天领域的应用，进而充分带动医疗行业、航空航天先进技术发展；公司与西安交通大学共建康复医疗器械研究院，打造医教研产深度融合模式，打通科技成果转化“最后一公里”。

公司将继续通过国家企业技术中心、国家级工业设计中心等研发平台，秉承“科技创新支撑，产学研用一体，引领康复未来”发展理念，持续加大研发投入，深化产学研用协同创新，为技术创新提供持续动力，推动科技成果加快转化为新质生产力。

3、创建检验检测中心实验室，为康复医疗器械产品全生命周期提供一站式检测服务

公司检验检测中心实验室致力于提升企业研发创新和产品技术迭代效率，最大限度降低产品质量风险，有效促进创新康复医疗器械产品的注册和市场准入，加速产品上市进程。目前下设有电气安全试验室、机械环境试验室、气候环境试验室及电磁兼容试验室等，占地面积超过 3000 平方米，配备国内外先进检测设备 300 多台，可提供包括产品功能检测、性能检测、电气安全检测、电磁兼容检测、气候环境检测、机械环境检测及医用软件检测等 700 多项检测服务，具备为康复医疗器械产品全生命周期提供一站式检测服务能力。

检验检测中心坚持“崇尚技术、追求卓越、诚信为本”的价值理念，通过科学规范的操作流程和严格的质量控制体系，不断实现技术迭代和服务优化，成为行业领先的康复医疗器械检测机构，为康复医疗器械行业的健康发展贡献力量。

三、加快推进募投项目建设及投入使用，加强募集资金管理

公司严格遵守相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，规范募集资金的管理和使用，积极推动募投项目进展。目前，公司“智能康复医疗设备生产技术改造项目”、“养老及产后康复医疗设备生产建设项目”已结项，达到预

定可使用状态；“康复设备研发及展览中心建设项目”、“智能康复设备（西南）研销中心项目”将陆续在年底前结项，增强公司生产及研销实力，促使经营业绩的持续稳健增长。

四、提高公司治理水平，推动公司高质量可持续发展

1、完善内控制度、健全内控体系

2023年，公司根据相关规则和公司实际经营需求，将《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告制度》等规则、制度进行了修订、完善。此外，公司还建立了重大事项及时报备机制，进一步完善信息披露相关工作。公司持续优化生产、研发及销售业务流程和相关内控制度，明确相关部门人员的职责和权限，形成科学的决策、执行和监督机制，建立彼此连接、彼此约束的内控制度，促进公司依法规范运作、不断提升公司治理水平，维护公司和投资者的合法权益。

2、不断完善法人治理结构

根据2023年证监会、上交所发布的有关上市公司治理的各项规则和要求，公司加快落实独立董事制度改革，强化外部董事履职支撑保障，加强董事会、监事会的建设，高效推进董事会决策的跟踪落实，提高公司治理的透明度和有效性。同时，建立健全内部控制体系，确保公司财务的稳健和合规，进一步加强对子公司的监管力度，防范和减少财务风险，确保公司合规经营，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

3、加强董监高培训

公司董事、监事、高级管理人员及董办人员等积极参与河南证监局、上海证券交易所等有关部门举办的各项培训，加强对证券市场相关法律法规的学习，不

断提升履职能力及合规意识，推动公司持续规范运作。报告期内，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及董办人员参加《河南证监局关于加强上市公司监管的通知》的学习，观看典型案例警示教育片、沟通交流培训学习感悟；公司财务及董办人员积极参加上海证券交易所组织的年度报告信息披露与编制操作培训、董办人员学习平台培训等。

五、加强投资者高质量交流

公司进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露公司的运营情况、财务信息及未来战略规划等，为股东提供准确的投资决策依据，增进投资者对公司的了解和信任，为公司赢得更多的市场支持。

报告期内，公司高度重视投资者关系活动：2023年年度报告及2024年第一季度报告披露后，公司及时通过“上证路演”等渠道举办业绩说明会；3月17日，公司牵头承担的国家重点研发计划重点专项“高精度生物感知觉反馈操纵技术与系统”项目启动会暨实施方案论证会在翔宇医疗国家企业技术中心召开，同日，公司举办投资者现场交流会，邀请投资者参观公司产品展厅、国家企业技术中心，同公司管理层、技术负责人、行业专家进行沟通交流；上半年，公司共参加18场机构组织的策略会，与广大投资者进行面对面交流；公司“e互动”平台收到投资者提问29次，100%进行了回复。公司通过各种形式，加强与机构投资者、分析师以及中小投资者的沟通、交流，促进公司与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系。

六、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

公司严格执行有关分红原则及政策，持续实施现金分红工作。2021年至2023年，公司现金分红比例分别为30.11%、30.14%、36.36%，中小股东的合法权益得到充分维护。2023年，公司合计派发现金红利总额8,259.46万元（含税），

展现出了良好的企业责任感和股东利益导向。2024 年，公司将在保证主营业务发展需要的前提下，做好企业经营发展、业绩稳健增长、股东投资回报的统筹与动态平衡，以可持续、稳健为分红主要策略，兼顾现金分红的稳定与连续性，制定出合理的利润分配方案，将坚持 2024 年度不低于 30%的分红比例，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，践行“提质增效重回报”行动方案。

七、强化关键少数人责任及管理层、员工、股东利益共享共担

1、强化关键少数人责任

2024 年，公司根据新修订的《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，强化与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，强化其合规意识，切实推动公司高质量发展。

同时，公司将《科创板监管直通车》、《上海证券交易所会计监管动态》等材料同步董事、监事、高级管理人员学习，使相关人员实时掌握最新监管动态，进一步强化合规意识，引领公司高质量发展，切实保障投资者权益。

2、通过股权激励形成对人才的长效激励机制

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据相关法律法规公布了 2023 年限制性股票激励计划，对公司核心员工共计 265 人授予限制性股票，促使公司管理层、核心骨干员工形成共同的利益绑定，推动共同为公司的长期发展贡献智慧和力量。

2024 年，公司严格执行股票激励计划考核办法，确保管理层与核心骨干紧密围绕股东利益，实现利益共担共享，共促公司稳健发展。

3、加强人才队伍建设

公司高度重视人才队伍建设，通过引进和培养高素质人才，为公司的发展提供强有力的人才保障。公司制定完善的人才发展战略，优化人才结构，提高员工的综合素质和专业技能。同时，公司建立健全激励机制，激发员工的创新精神和创造力，为公司的长期发展提供源源不断的动力。

4、进一步推动企业文化建设

2024 年，公司进一步推动企业文化建设，致力于构建积极向上、富有活力的企业文化，通过举办各种内部活动、培训和讲座，增强员工的归属感和凝聚力。以企业文化引领管理，以企业文化凝聚力量，激发企业发展内生动力，培育积极的企业文化。公司坚持“诚实守信，遵纪守法，恪守商德”的行为准则，恪守“至诚至信，合作共赢”的经营理念，激发员工的归属感和创造力，为实现“让全民享有高水平康复医疗服务”的企业愿景砥砺前行。

八、信息化建设持续推动企业管理数字化转型

面对数字化转型的浪潮，公司加大信息化建设投入，推动数字化转型的深入发展。通过 ERP、MES、WMS、CRM 及 OA 协同办公系统更深层次的集成，拉通了业务流，提升了运营效率、降低了生产管理成本，实现了生产流程数字化、客户关系管理数字化、财务管理数字化、园区智慧化、数据中心模块化，进一步提高了公司的运营效率和市场响应速度。持续的数字化转型有助于公司更好地应对市场变化，提升竞争力。

九、践行社会责任、打造绿色工厂，实现可持续发展

作为国家级“绿色工厂”，公司将依托康复医学博物馆（筹）、康复博览中心、康复主题公园、智慧工厂、工业进展长廊等，打造 4A 级工业旅游景区，传承康复医学历史底蕴，展示最新科技成就与发展脉络，推动我国康复医学文化发

展。

报告期内，公司积极履行社会责任。公司提供 1.35 万元助学金资助 27 名职工子女，资助 1 名贫困在校大学生 2.35 万元；公司在业务扩大的同时，积极为本地群众提供就业机会。2024 年，公司党支部助力高考，为梦护航；安阳马拉松鸣枪起跑，公司提供全程赛事保障，护航跑友健康，全程为选手提供科学的康复服务。

十、公司建立股价维稳预案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，报告期内，公司积极实施股份回购。截至目前，公司已完成第二期股份回购，该期共回购公司股份 193 万股，占公司总股本的 1.2063%，已支付资金总额为人民币 8,006.96 万元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。公司积极实施股份回购，提振市场信心、维护市场稳定，促进公司健康、可持续发展。

2024 年公司将持续评估、落实“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本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，敬请投资者注意相关风险。

河南翔宇医疗设备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日