

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《汕头市超声仪器研究所股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，切实保障公司利益，

现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司坚持稳中求进，做强做大主业。面对挑战和机遇，坚持自主技术创新，深化提质增效，提高核心竞争力，有序开展各项经营管理工作。报告期内累计实现营业收入 37,581.32 万元，与去年相比增长 15.09%；实现归属于上市公司股东净利润 14,557.76 万元，与去年相比增长 26.12%。

二、2024 年主要工作情况

（一）坚持自主技术创新，产品不断升级换代

公司不断加大新产品研发的投入力度，通过发展多模态医学成像诊断系统、专科超声诊疗设备、手术导航系统、免防护便携式 DR 系统、自动化无损检测设备和多模态无损检测等特色产品，并结合智能服务平台的发展，进一步丰富公司的产品线，从深度和广度上逐步拓展产品组合。2024 年公司研发费用占营业收入的比例为 13.32%，已连续多年稳定在 10%以上。通过推进公司科技创新工作，持续提升公司科技实力和产品市场竞争力，打造差异化竞争优势。

在多模态医学成像诊断系统方面，公司积极推动产品的市场推广，提升产品的用户认知，挖掘产品在应急救援场景的作用。

在专科超声诊疗方面，公司继续对全容积乳腺机产品进行改进，依托基于 AI 的乳腺智能检查技术，实施“全容积扫查+容积 AI 诊断”的筛查方案，以提高乳腺癌早期筛查的准确率和筛查效率，产品上也对应形成了乳腺专科系列和乳腺筛查系列。

手术导航系统方面，自 2016 年开始，公司开始研究医学成像技术向辅助治疗方向的拓展，并与其他公司合作开发了超声影像引导下手术机器人系统，用于微创泌尿外科手术，该系统已被添加到包括美国泌尿外科协会在内的各种专业协会的临床指南中。2024 年，公司与该公司合作推出的第二代产品已经于当地时间 8 月 21 日宣布完成 FDA 注册，实现了超声设备与手术设备的一体化集成，未来将成为该公司的主推产品。

免防护便携式 DR 系统方面，实现了勤务性产品的开发和产品化；完成手持 DR 样机的产品化，提升产品多样化，拓展应用场景；推出带有 AI 辅助诊断服务功能的肺结核筛查 DR 影像解决方案。

在无损检测方面，推出了爬壁机器人检测系统，该系列产品攻克了磁场定向控制算法、磁力吸附仿真建模算法、远距离超声数据无线传输与控制等关键技术，能够代替人工在特殊恶劣环境中进行超声检测和视觉检测，降低作业风险，也提高了检测效率和检测质量；推出风电塔筒、叶片、螺栓的检测解决方案、航空航天复合材料解决方案，拓展公司产品在风电、航空航天等领域的应用；推出菊花阵探头，解决螺栓螺纹和螺杆缺陷检测难题。

智能服务平台方面，多款创新产品融合了 AI、云计算、5G 通信、大数据中心等前沿技术，具备智能化辅助诊断、智能教学、智能定制等功能，广泛覆盖临床应用场景。对全容积乳腺机产品进行进一步升级，依托基于 AI 的乳腺智能检查技术，实施“全容积扫查+容积 AI 诊断”的筛查方案；爬壁检测机器人等产品以搭载缺陷智能化检测与评价模型的智能服务平台为中心开展检测，实现检测数据远程传输与模块化管理，远程音视频监控交流，检测数据特征提取、人工智能识别和自动化测量定量，以及缺陷质量辅助评级等功能。

截至报告期末，公司累计获得授权专利 160 项，其中中国发明专利 100 项，美国发明专利 2 项。报告期内发明专利《一种乳腺探头的超声耦合垫》获得国家知识产权局授权，该发明涉及超声耦合垫，开创性地突破了常规超声检查方式。乳腺探头的超声耦合垫是一款能够提升图像质量和用户体验的耗材产品，不仅具有良好的声学性能，同时具备更广泛的应用场景，降低使用成本。

报告期内，公司被认定为专精特新“小巨人”企业。

（二）持续改进生产运营管理

公司坚持以市场和客户需求为导向，通过调整和优化生产组织形态，提升快速响应能力，促进存货周转率的改善。通过信息化平台与自动化项目、设备的开发与应用，提升运营效率及产品品质。报告期内公司生产保持平稳有序，各系列产品质量稳定。

（三）拓展国内外营销网络，强化品牌专业形象

公司不断拓展、健全国内外营销网络，发掘在不同领域具有一定优势的经销商，加大线上线下的市场推广活动，强化品牌专业形象。

1、国内医用市场方面

（1）公司调整销售策略，调整部分经销商布局，重点开拓泌尿、肌骨、康复、乳腺等临床专科市场，形成新的增长点；（2）重点跟踪军队、公益和卫健委集采等项目，加大力度，提高成功率；（3）发挥免防护便携式 DR 的产品特点优势，在射线成像领域开发、引领新的应用场景；立足技术优势，在应急救援领域市场大力推广多模态产品；通过培训等方式提升品牌影响力，并成为中国医学救援协会装备分会第一个副会长单位；（4）通过线上线下相结合的方式，构建学术与品牌推广的坚实矩阵。在线下，2024 年以“汕头超声 42 年历程”为宣传主线，增加国家级学术会议的参与频次和力度，以女性健康、应急救援、儿童健康、泌尿健康为宣传重点，有针对性加强市场宣传推广力度；线上则通过学术会直播与社媒宣传扩大影响力，形成知识传播与品牌塑造的双重路径。

2、国内工业市场方面

（1）公司坚持走专业化销售路线，以技术为引领，拓展新产业市场；（2）大力开拓新能源领域特别是风力发电领域无损检测市场，形成了可以替代人工作业和提高检测效率的爬壁超声检测机器人等系列化的自动化、智能化解决方案。

3、海外市场方面

（1）公司通过在重点区域招聘等措施，积极扩大海外自有队伍和分销渠道的建设；（2）积极参加行业专业展会，扩大企业知名度和行业影响力；（3）公司针对那些鼓励发展本土品牌并推行优先采购政策的国家，寻找本地化 OEM 和 SKD 合作，作为自主品牌渠道的补充。

公司还致力于充分利用自主开发的手机 APP “麦粒医生”开展技术交流、用户培训指导和专题技术讲座等工作，加强用户对产品和应用领域相关进展的了解，增强客户黏性。“麦粒医生”及其海外版在销售意向的达成、用户答疑、使用培训指导等方面发挥了重要的作用。

（四）推进公司上市项目进展

2024 年，公司全力推进创业板 IPO 上市工作，于 2024 年 10 月 10 日获得证监会注册批复后，抓紧做好发行上市工作。2025 年 1 月 13 日公司首次公开发行股份，发行价格 6.70 元/股，对应的公司 2023 年扣非前后孰低的归母净利润摊薄后静态市盈率为 28.03 倍，高于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 26.67 倍。2025 年 1 月 22 日公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，证券简称：超研股份，证券代码：301602，开盘价 30 元，涨幅 348%。

（五）进一步健全公司规章制度

报告期内，公司进一步完善管理体系、完善了公司内部管理的各项制度，制定了《重大交易管理制度》，修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《对外投资管理制度》等制度。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开董事会会议五次，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

1、2024 年 3 月 1 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了下列议案：

- （1）《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》；
- （2）《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》；
- （3）《关于公司〈IPO 申报审计报告〉的议案》；
- （4）《关于公司〈内部控制的自我评估报告〉的议案》；

(5) 《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市有效期的议案》；

(6) 《关于延长董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜授权期限的议案》；

(7) 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》；

(8) 《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；

(9) 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；

(10) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

(11) 《关于召集召开 2023 年度股东大会的议案》。

2、2024 年 8 月 30 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了下列议案：

(1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(2) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

(3) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

(4) 《关于制定〈重大交易管理制度〉的议案》；

(5) 《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；

(6) 《关于修订公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》；

(7) 《关于 2024 年度使用自有资金购买理财产品和开展掉期业务的议案》；

(8) 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

(9) 《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

(10) 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

(11) 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

(12) 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

(13) 《关于公司内部控制的自我评估报告的议案》；

(14) 《关于公司〈IPO 申报审计报告〉的议案》；

(15) 《关于召集召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2024 年 9 月 6 日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了下列议

案：

(1) 《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2024 年 11 月 4 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了下列议案：

(1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(2) 《关于制定〈重大交易管理制度〉的议案》；

(3) 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

(4) 《关于修订公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程（草案）〉的议案》；

(5) 《关于公司终止华侨板挂牌的议案》；

(6) 《关于召集召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2024 年 11 月 22 日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了下列议案：

(1) 《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

(2) 《关于公司高级管理人员、核心员工设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》；

(3) 《关于变更董事会秘书的议案》；

(4) 《关于设立募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开股东大会 2 次，全部由董事会召集，其中，年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。

董事会严格按照股东大会的授权，勤勉尽责，全面执行了股东大会决议的全部事项。

（三）董事会履职情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司召开战略委员会 0 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 0 次、审计委员会 3 次，各委员会依据《公司章程》和议事规则行使职权和审议事项，提出相应的意见及建议，供董事会决策参考，合规履行相关事项的审批程序，促进了公司规范运作和科学管理。

四、公司未来发展规划

公司上市进入一个新的发展平台，是机遇也是挑战。2025 年，公司将继续坚持高质量发展理念，有序推进公司的战略规划和业务布局，优化生产以及管理效率，同时关注国际贸易形势动态变化，做好应对措施，以期保持经营业绩稳健良好的增长态势。围绕公司发展重点抓好以下各方面的工作：

（一）研发发展规划

1、公司将进一步加强汕头研发总部及美国西雅图、西安、广州各研发基地的建设，提升整体研发能力和研发水平。

2、在技术和产品上继续坚持自主创新、差异化竞争的思路，致力于产品专业化、专科化、智能化等特色技术的研发，推动技术创新，拓展应用新领域。

医学影像领域方面，在实时三维成像技术、超声弹性成像技术、超声造影成像等现有技术的基础上持续研发创新，提升高性能彩超的品质；围绕已有优势产品全容积乳腺超声成像系统和便携式 DR 开展进一步的研究，依托云平台技术和人工智能技术拓展产品应用远程诊断功能；提升完善在手术过程中医学三维影像实时可视的引导功能，加强医学影像在手术机器人中诊疗应用的拓展，加快推进与其他具有相同理念的手术机器人公司的接洽与合作；开展 X 射线、超声和光声成像等多模态成像技术的研发，推出相应的专科应用产品，开发多种成像模式融合的多模态医学成像诊断系统。

无损检测领域方面，进一步开展工业无损检测自动化、成套化技术研究，拓展无损检测机器人的应用范围，依托云平台技术和人工智能技术实现远程探伤操控。开展 X 射线探伤技术、涡流以及多种探伤模式融合的多模态探伤技术研发。

应急救援领域方面，主要着力于多模态产品在本领域的应用及拓展。一是技术拓展，在现有超声、射线技术融合的基础上，增加生命体征监护的功能；二是深度融合诊断，实现不同类型图像的定位与融合，合并超声、射线和生命体征的多种参数进行现场的伤情诊断；三是引入 AI 辅助操作应用、AI 辅助诊断功能；四是改善现场应用操作，满足现场的使用需求，增加适用于应急救援领域的工作流，以及伤情诊断等专用软件功能。

AI 功能方面，涵盖医用超声、医用射线、工业无损检测三大产业产品，面向专科应用和通用应用。专科应用主要针对应急救援、乳腺、甲状腺和儿科等，

结合公司超声射线多模态产品和甲状腺、乳腺、儿科容积超声智能扫查，打造从智能扫查到辅助分析诊断的完整解决方案；通用应用有射线胸片及四肢的病灶识别、超声甲状腺乳腺的病灶识别、超声产前测量分析、超声心脏测量分析、焊缝识别测量等多种 AI 功能，搭配公司的通用影像产品为用户提供全面的医学诊断/无损检测服务。

（二）生产基地发展计划

公司将通过对现有生产基地进行技术改造，购置国内外先进的软硬件设备，提升现有生产基地的产能和生产管理水平。

持续推进信息化建设，基于物联网新技术，实现产品生产、物流过程的全追溯，提高售后服务的精准度。同时对设备采集的大数据进行分析，指导新产品的研发和设计，形成有效的设计、生产、销售和服务的闭环，实现产品服务的智能化。

（三）市场营销和品牌推广发展计划

1、调整营销布局，以广州、深圳、上海、北京为中心，在现有基础上加强建设国内医用广州营销中心、海外医用营销深圳分部，新建国内工业上海营销中心、国内战略客户北京中心，吸引高水平营销人才或营销团队的加入，进一步扩大、优化营销队伍和销售渠道。

2、公司将有针对性的引入高质量的国内外经销商，对营销网络中的薄弱环节进行补强。

3、推进海外营销本地化发展，特别是美洲本地化发展，加强本地团队的建设，完善本土经销商网络体系，增加本地的客户服务能力。

4、抓住国产替代的机会，紧盯军队、各级卫健委、部分省森林消防、集团客户等系统的集采业务。重点参与部分集采项目的前期调研、宣传推广工作，关注并积极参与其它集采项目。

5、市场活动与品牌传播将围绕公司差异化技术亮点开展，将积极参加国内外各种专业展会和学术交流活动，主动联合权威学术机构和专家组织产品或技术的专场推介会、学术论坛，开展临床科研合作，以及通过在专业权威媒体发布产品广告、自有媒体线上推广等方式，进一步提升品牌的影响力。

（四）人才发展计划

公司将着重在汕头总部以及各个研发分部、营销中心所在地，大量引进各业务领域的高层次人才，同时加强内部人才培养提升，形成多层次人才梯队，实现人才可持续发展，使公司业务有充足的人力资源支持，以适应公司研发和营销等业务的迅速发展。

（五）管理提升计划

公司将严格按照监管部门对上市公司内控的相关规定，在已经初步建立的公司治理体系和一系列规范运作制度文件的基础上，进一步完善公司治理结构，逐步建立科学有效的决策机制和内部管理机制，实现决策科学化，运行规范化；结合“平台+双信息流”的信息化系统建设，不断提升整体运营效率与效益，增强综合竞争力；严格施行目标管理和绩效考核制度，有效提升公司治理水平。

（六）产业并购整合计划

公司将在保持主营业务继续稳步发展的基础上，把产业投资作为增强公司核心竞争力的重要手段。公司将聚焦医学影像领域和无损检测领域，积极寻找符合公司发展战略的相关产业并购机会，建立多维项目来源渠道，建立公司并购常态化工作模式，实现快速高效进入新产业的目标，从深度和广度上逐步拓展产品组合，实现跨越式发展。

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

董事会

2025年4月27日