

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天智航”）于 2024 年 4 月 26 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，公司对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估，并制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。现将 2024 年行动方案的主要工作成果以及 2025 年行动方案报告如下：

一、聚焦经营主业，促进持续高质量发展

公司是中国骨科手术机器人行业的领军企业。基于对骨科临床需求的深刻理解和挖掘，致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程，整合上下游一切相关的技术要素，研发以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品，打造骨科手术智能平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施，帮助医生精准、安全、高效开展手术，改善患者生活质量，造福患者，引领骨科手术进入机器人智能时代。

2024 年度，公司坚定围绕战略规划，继续在骨科领域持续深耕，面对复杂的外部环境以及日益激烈的市场竞争，公司积极应对多重挑战，以市场需求为导向，动态调整业务规划。公司持续强调以客户为中心、为客户创造价值，搭建设备销售、临床销售和技术服务三位一体的营销体系，对客户需求的快速响应。报告期内，在受外部因素影响骨科手术机器人行业设备销售业务整体业绩承压的情况下，公司实现营业收入 17,884.26 万元。2024 年度，天玑骨科手术机器人开展手术量超过 3.9 万例；截至报告期末，累计开展手术量超过 10 万例。伴随着天玑骨科手术机器人的接受度和使用量的快速提升，公司的可持续经营能力也将不断提升。

2024 年度，公司优化产品结构，不断完善产品体系建设，持续推进产品向高性价比、高性能迭代升级，不断丰富产品种类和产品功能。目前，公司产品适应证已实现覆盖全节段脊柱外科手术、骨科创伤手术、全膝关节置换手术、全髋

关节置换手术。

2024 年度，公司积极通过参与行业展会、学术论坛及活动等方式，加强公司产品骨科手术机器人技术及品牌推广，进一步增强下游客户对公司品牌的认同与粘性，为后续深化业务合作，加快开拓市场份额。报告期内，天智航入选新华社“大健康领域品牌信用建设典型案例”、荣获“2024 年高端医疗装备推广应用项目”相关品类评审第一名、荣登未来医疗“璀璨 100”榜单、荣登“2024 北京民营企业科技创新百强”榜单、荣获第四届华夏大健康“金手杖”十大硬核科技企业奖等。

2024 年度，公司积极筹备开拓海外市场业务，公司骨科手术导航定位系统及骨科手术导航定位工具包获得欧盟 CE 认证，为公司海外市场的布局打下了坚实的基础。

2025 年，公司将继续聚焦主业发展，不断增强企业核心竞争力，提高产品市场占有率，提高服务质量，积极寻求海外合作机会，争取实现主营业务进一步增长，改善公司财务状况，进一步提升公司持续经营能力和抗风险能力。

二、注重科研投入，以创新驱动企业发展

公司长期以来高度重视研发创新，将其作为保持市场竞争力的核心动力。公司已经建立了较为完整全面的研发团队，建立起稳定的研发和质量保障体系。2024 年度，公司研发投入 11,684.69 万元，各项研发工作稳步推进。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累积获得专利授权 401 项（其中发明专利授权 74 项），目前有效专利 386 项（其中发明专利 70 项）。此外，公司对骨科机器人控制系统在内的 37 项软件申请了软件著作权，构建了公司在骨科手术机器人领域的技术壁垒。

2024 年 5 月，公司“天玑关节手术机器人”变更注册获批，本次公司骨科手术机器人产品适应证增加了全髋关节置换手术，填补了公司骨科手术机器人产品在全髋关节置换手术领域的空白。

2024 年 9 月，公司“腰椎置钉手术计划软件”注册获批，该产品与公司骨科手术导航定位系统联合使用，适用于术中制定成人患者腰椎椎弓根螺钉内固定手术计划。

2024年10月，公司“天玑全骨科手术机器人”变更注册获批，公司骨科手术机器人产品实现了一机覆盖脊柱外科手术、骨科创伤手术、全膝关节置换手术、全髋关节置换手术适应证。该产品适用范围广、产品功能强、市场适应性强。

手术机器人属于高端医疗器械，核心技术研发、获取难度大，研发周期长，对设备的性能、技术参数、安全性要求高。手术机器人行业属于技术密集型行业，机器人技术、计算机网络控制技术、数字图像处理技术、虚拟现实技术和医用外科技术的结合对于手术机器人产业十分重要，同时要注重与人机工程学、机械设计、软件控制、动力学等多学科技术交叉，所以行业的核心技术需要“产、学、研、医”的深度结合，需要经过长时间的技术积累和持续投入。

2025年，公司将坚持以市场和客户需求为导向，坚持“产、学、研、医”协同创新研发机制不动摇，继续加大研发创新投入，以临床需求为核心结合技术的发展，制定公司中长期产品路线图，持续有计划的丰富公司产品线和进行产品换代升级，不断满足客户对公司产品质量、功能提出的需求及更多样的选择。重点聚焦新一代骨科手术机器人系统平台的研发、关键部件和关键技术等开发，持续在骨科手术机器人技术、应用创新、配套耗材等方面的研究。

三、持续完善公司治理，推动高质量发展

公司自成立以来，始终重视法人治理结构的健全和完善。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的有关规定和要求，持续提升和完善公司治理水平和治理结构。公司现已建立以股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员为核心的法人治理架构，形成了权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理结构，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

报告期内，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，并结合实际需要修订了《公司章程》，为公司经营管理的合规有效提供了保障。同时，通过定向传达上交所及证监局组织的培训，强化了对大股东、董监高“关键少数”的合规教育，进一步提升了其自律意识和合规意识。

报告期内，公司第四届监事会任期届满，公司积极开展了第五届监事候选人的提名及任职审核工作。公司于2024年6月6日召开2024年第一次职工代表大会，选举王宝慧先生担任第五届监事会职工代表监事；并分别于2024年6月6

日、2024年6月27日召开第四届监事会第二十二次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举张维军先生、韦文生先生担任第五届监事会非职工代表监事。新一届监事将为公司合规治理及业务发展提供强有力的决策支持。

2025年，公司将持续完善公司治理，具体措施如下：

1、紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度。公司将及时跟进新修订的《公司法》及后续法律规则变化，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

2、加强董监高培训，强化“关键少数”合规意识。公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局、上市协会、资本市场学院等监管平台组织的各种培训；定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。同时，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

3、持续完善内控建设，加强内部审计和风险控制。2025年，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，持续提升公司的内部控制管理体系。公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

四、完善人才培养机制，激励机制促保障

公司高度重视人才培养体系建设，持续加大人才的培养力度，多维度开展培训工作。公司人力部门每年根据培训需求制定年度培训计划，充分运用各种智能工具开展新员工入职培训、在职员工岗位培训、继续教育、专项培训等，为员工在不同阶段提供多种渠道、多种方式、多种技能的培训，提升全体员工的整体素养及职业能力。

公司拥有一支专业结构完整的高素质协同创新团队，覆盖机械、控制、软件、临床等医疗机器人研发相关专业，对涉及医用机器人产品标准制订、注册检测、临床试验和质量管理等医疗机器人产品研制与产业转化的各个环节具有丰富的实践经验。

2024年，为了进一步建立、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，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司实施了《2024年限制性股票激励计划》。

2025年，公司持续保持与高校产学研合作，加强培养熟悉骨科手术机器人技术的优秀人才，为我国骨科手术机器人的发展出力，同时重视高精尖技术人才的引进和培养，提升高新企业成果转化能力。公司将通过建立多层次的激励机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，充分调动公司核心员工的积极性，让员工从中感受到公司的感召力、归属感，实现员工与企业的共同成长。

五、完善信息披露，加强与投资者的沟通

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024年度，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地完成公司定期报告、临时公告的信息披露工作。

2024年度，公司在合法合规的基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，制作了“一图读懂 | 天智航 2023 年报&2024 年第一季度报”使定期报告信息呈现更加清晰可观，通过官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况和经营亮点。报告期内，公司在上海证券交易所路演中心举办了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度医疗器械及医疗设备专场集体业绩说明会，通过接听投资者电话、上证 e 互动解答中小投资者提问等，多途径、全方位、及时传达公司的投资价值，积极主动与投资者沟通交流，充分保护投资者知情权、参与权，增强投资者对公司的信心。

2025年，公司将不断提高信息披露质量，加强与投资者的沟通：

1、在信息披露方面，公司将继续以高质量信息披露为抓手，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在合规的前提下，多层次、多角度、全方位

地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况，更好地满足投资者需求。

2、在投资者沟通交流渠道方面，公司将持续丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，更好地传达公司价值。在定期报告披露之后，公司将安排业绩说明会，通过电话会议、网上路演等形式与投资者充分沟通公司业务发展、财务状况及未来经营规划。公司将主动参与各类投资者交流会，并邀请投资机构、券商分析师及感兴趣的中小投资者到公司现场参观交流。此外，公司还将通过投资者热线、投资者邮箱、上证 e 互动、业绩说明会等多种方式，对投资者关心的问题进行沟通，加深投资者对公司的了解。

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日