

# 西安康拓医疗技术股份有限公司

## 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康拓医疗”）以 2025 年既定发展蓝图为指导，积极响应交易所关于科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的号召，为提振市场信心、保障资本市场平稳运行以及为推动经济实现高质量跃升发挥积极作用，以更为笃定的姿态踏入高质量发展新阶段，将各项工作目标细化分解、精准落地。截至 2025 年半年度，公司在公司治理、经营策略以及回馈投资者等关键领域，开展了一系列针对性强、实效性高的工作举措。

### 一、持续聚焦主业，拓展市场边界

在神经外科产品首次面临区域集中采购带来的挑战与机遇背景下，公司 2025 年半年度加速推进 PEEK 材料产品的市场下沉，通过优化渠道布局强化市场渗透力，持续夯实主营业务根基并拓展其发展边界。公司持续深化在三类植入医疗器械领域的竞争优势，重点聚焦神经外科、颌面修复、皮肤填充、心胸外科、口腔科等医疗板块，通过加大技术研发投入与市场开拓力度，构建更具竞争力的产品矩阵。

在全球化布局方面，公司积极调整子公司的经营管理架构，以美国子公司为战略支点，坚持“走出去，引进来”的国际化路径，深度挖掘新兴市场潜力与增长机会。通过持续开展现有产品的工艺优化、技术创新和功能迭代，不断提升产品技术壁垒与附加价值。同时，借助资本运作与产业整合，积极拓展产品管线与业务渠道，构建多元化业务生态，增强整体盈利韧性。

### 二、优化生产运营，提升规模效应

公司全面推进生产管理体系的升级转型，其中 MES 信息化系统的开发已进入收尾阶段。该系统将重点提升生产线的智能化与自动化水平，通过实现供应链、财务及库存管理体系的互联互通，系统性消除冗余流程，提升整体运作效率，从而强化生产成本管控能力，推动经营效能实现显著提升。针对区域集中采购对生产环节带来的挑战，公司同步开展专项优化工作，在确保产品质量稳定的前提下，大幅提高生产运营效率。

在财务运营领域，公司将进一步完善信用管理体系，确保应收账款保持长期良性状态；同时构建更严谨的预算管控体系，实施精细化费用管控，保障各项支出与公司战略及年度预算目标保持高度协同。在保障资金安全的前提下，康拓医疗将积极运用现金管理工具，有效盘活存量资金，切实提高资金使用效能。

### **三、加强科技引领，激发创新活力**

公司研发以临床需求为导向，对现有产品线进行持续创新升级，如创新型产品“4D生物活性板”及全PEEK颅骨修补解决方案（包括PEEK骨板、PEEK链接板及PEEK螺钉）；同时通过产学研协同创新、并购投资等方式，一方面整合高校科研优势，另一方面引进吸收外部研发平台，持续提升整体研发水平。

公司始终将技术创新作为发展引擎，逐年增加研发经费投入，促进先进技术的产业化应用。在加快新产品注册审批的同时，着力构建快速市场准入机制，确保创新产品及时转化为商业成果。特别是在PEEK材料注塑和增材制造领域持续深耕，通过工艺革新推动产品升级换代，开发更具临床优势的新型解决方案，通过突破性产品和核心技术培育新的增长点，为公司长期发展提供持续动能。

### **四、完善公司治理，强化合规管理**

公司始终恪守合规经营理念，严格遵循法律法规要求，持续优化公司治理架构，规范决策机制，强化内部控制体系，着力提升治理效能，确保经营管理活动的规范性与高效性。

在制度建设层面，2025年4月公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2025年版）等法规文件，结合企业实际运营需求，对《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》进行系统性修订。修订内容涵盖总则、法定代表人、股东权益、股东会运作、董事职责、董事会及专门委员会设置、现金分红政策等关键条款，同步取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会承接。与此同时，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《独立董事专门会议工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》等25项治理制度进行修订与新增，与最新监管要求保持一致。

公司将持续跟踪监管政策动态，进一步完善治理结构，强化内控机制与合规管理体系。通过健全制度流程，提升治理规范性与信息透明度；同时加强风险预

警机制建设，确保企业在快速发展过程中保持稳健运营，为长期可持续发展奠定坚实治理基础。

## **五、深化投资者沟通，提升品牌形象**

公司始终秉持“真实、准确、全面、及时、公平、透明”的信息披露准则，致力于通过多维度沟通渠道向投资者有效传递企业价值。报告期内通过举办业绩说明会、参加陕西辖区内上市公司集体说明会等活动，主动回应投资者关切，保障信息传递的及时性与精准度。为提升定期报告的解读效果，公司采用图文简报等可视化形式，增强公告内容的易懂性和实用性。

在常态化沟通机制建设方面，公司充分运用 e 互动平台、投资者专线、公共邮箱及机构调研等多元渠道，构建与投资者的高效互动体系。其中，e 互动平台问题答复率保持 100%，投资者热线由专人专岗负责接听，公共邮箱定期查阅并回复，确保各类诉求得到及时响应。

公司诚挚欢迎投资者通过参与股东会、实地考察调研等方式，与公司管理层开展深度交流，全面了解企业经营现状与战略规划，共同构建长期稳定、互信共赢的合作关系，携手推动企业价值与投资者回报的同步提升。

## **六、强化股东利益共担，共享管理约束机制**

公司在人才战略层面，持续优化组织架构，同步推进薪酬与绩效管理体系的革新，以全面支撑人才发展需求。针对管理层薪酬调整与分配，公司建立综合考核机制，综合评估岗位责任、企业经营目标、实际运营状况，并参考行业及区域薪酬水平，确保薪酬体系的公平性与市场竞争力。此外，公司为进一步完善长期激励体系、吸引并保留核心人才，充分调动员工积极性，有效实现股东、公司及核心团队利益的深度绑定，推动各方共同关注企业长远发展，公司在充分保障股东权益的前提下，于 2025 年 4 月推出“2025 年限制性股票激励方案”。该计划首次授予的激励对象不超过 55 人，占 2024 年末公司总员工数 311 人的 17.68%，涵盖董事、高级管理人员、核心技术人员、管理骨干及关键业务人员。

在可持续发展及合规运营的前提下，公司将持续优化利润分配政策，确保股东获得稳定合理的投资回报。公司将坚持现金分红为主导的分配方式，结合盈利状况、运营需求及未来战略规划，制定科学合理的利润分配方案，让股东共享企业发展成果。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会

2025年8月29日