

北京天智航医疗科技股份有限公司

2024 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”）为切实履行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东特别是广大中小投资者利益，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，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体如下：

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。

2023 年，公司坚定围绕既定的战略规划，继续在骨科领域持续深耕，把握行业变革与发展机遇，持续努力拓展市场份额，加速应用场景落地，以市场需求为导向，深化产品研发与技术创新，积极推进产品更新迭代进程，不断提升公司的临床服务能力以及品牌影响力。2023 年度，公司实现营业收入 21,003.59 万元，同比增长 34.48%，占据了国内骨科手术机器人较高的市场份额。

2024 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

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。

2024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、THA（髋关节机器人）NMPA认证、关键部件和关键技术等开发，加大在骨科手术机器人技术、应用创新、配套耗材等方面的研究投入。

三、持续完善公司治理，推动高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续优化完善法人治理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》发布后，公司积极响应，通过各种渠道学习，从公司及独立董事履职层面梳理相关要求，及时组织董监高参加独董改革培训；为落实独立董事制度改革要求，2023年12月29日和2024年2月23日，公司召开第六届董事会第五次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》，从内部制度层面明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用。

2024年，公司将持续完善公司治理，具体措施如下：

1、深入落实独立董事制度改革要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合。指定证券部、董事会秘书等协助独立董事履行职责，为独立董事提供履职保障；组织独立董事参与研究论证重大事项，听取意见并及时反馈等方式，充分利用独立董事的专业性和独立性，发挥其参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

2、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。

3、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。

4、持续完善内控建设，加强内部审计和风险控制。2024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。

2024年，公司将继续推出激励计划，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

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守信息披露相关法规，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提高信息披露的有效性和透明性。

为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，公司通过上交所“上证e互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、接受现场调研、业绩说明会等多种渠道与投资者开展沟通交流，多层次听取投资者相关建议，确保投资者及时了解公司信息，切实保障公司与投资者之间良好双向互动。同时，公司严格执行股东大会累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，积极为中小股东参与股东大会、发言、提问创造条件和提供便利，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东权益。

2024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。在年报、季报、半年报披露之后，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

2024 年 4 月 25 日