

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义和对投资者的应尽之责。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，公司特制订 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。主要措施如下：

一、聚焦康复医疗主业、提升核心竞争力

公司深耕“大康复、全赛道”20 余载，已发展成为国内康复医疗器械行业中少数具备较全产品体系，能为各级医疗机构、残联、养老机构、教育机构实训室等客户提供康复医疗器械产品、一体化临床康复解决方案及专业技术支持和培训推广的研发引领型企业。公司始终以价值创造为本，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。公司始终坚持科技创新理念，不断加大前沿技术领域的产品研发与布局，研发成果持续呈现。截至 2023 年末，公司获得有效专利 1,500 余项、医疗器械注册证及备案凭证 300 余项。面对市场新需求、新变化，公司快速响应，多措并举，进一步提升对渠道与终端客户的服务能力，构建长期核心竞争优势。公司将充分利用公司的技术优势，加快市场拓展，进一步提升主营产品的竞争优势，推动公司高质量可持续发展。公司还将稳步推进国际化产业布局，聚焦“一带一路”沿线国家与地区，为世界医疗健康贡献中国企业的先进解决方案。

二、发展新质生产力、推动科技成果加快转化为现实生产力

2023 年 9 月，“新质生产力”被首次提出，已被列为 2024 年政府工作报告

十大工作任务之首。医疗器械作为我国重点支持的战略性新兴产业，正是新质生产力的重要表现形式。

1、持续加强研发创新投入，荣获多项国家级研发平台认定

2022年，公司技术中心被国家发改委等部门认定为“国家企业技术中心”，2023年，公司“国家企业技术中心”通过复评；2023年，公司工业设计中心被工信部认定为“国家级工业设计中心”，公司再添一项国家级研发平台。双中心的先后成功晋级，彰显了公司研发实力和工业设计创新能力。作为国家级高新技术企业及国家首批专精特新“小巨人”企业，公司始终重视技术创新及产品升级迭代，持续加大研发投入，构建长期核心竞争优势。2021-2023年，公司研发投入分别为6,860.58万元、9,240.91万元、10,674.78万元。公司持续加大研发费用投入和产品研发力度，2024年陆续设立西安、杭州等新研发中心，推动公司整体研发实力得到进一步提升。

2、精准子公司定位，深化前沿技术领域布局

2024年3月，公司子公司“捷创睿（上海）软件开发有限公司”更名为“捷创睿（上海）机器人科技有限公司”，定位为高端康复机器人、智能机器人、养老照护机器人、脑机接口康复机器人等的研发、中试及批量化生产，着眼于吸引“沪宁杭”优质人才资源，借力长三角地区高端制造业供应链优势，着力实现公司在康复机器人领域从量变到质变，使公司在机器人板块的技术优势进一步增强，实现公司在智能康复机器人、脑机接口领域由跟随到引领。

未来，公司将依托国家企业技术中心、国家工业设计中心，联合国内8大研发中心，积极发挥在前沿硬科技领域的技术、产品、服务核心优势，加大AI+康复器械、人工智能、康复机器人、脑机接口方向的研发投入，构建矩阵化研发管理体系。同时，公司将充分利用区域优势进行产学研合作及海内外高端人才引进，进一步提升公司对上海乃至珠三角地区各类资源、客户的整合与辐射能力，持续

优化产品结构、提升公司品牌影响力，为公司抢抓科技创新的历史机遇提供重要保障。

三、加快推进募投项目建设及投入使用，加强募集资金管理

公司于2021年3月31日在科创板成功挂牌上市，募集资金净额10.5亿元。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。公司将持续优化生产、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，

公司将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。本年度，公司结合有关部门的培训规划及通知，将组织董事、监事、高级管理人员及董办人员等参与不少于 4 次的集体培训。

五、加强投资者高质量交流

公司将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。

2024 年，公司将持续规划投资者关系活动：包括年度报告、半年度报告、季度报告披露后，通过“上证路演”等渠道举办相应的业绩说明会；不少于 3 次的投资者接待日/公司现场交流会，由董事长、高级管理人员、核心技术人员等与投资者交流互动；将积极参加不少于 4 场机构组织的策略会，与广大投资者进行面对面交流，并根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等多种形式的投资者沟通交流，深入了解投资者的实际诉求，并做出及时回应；继续积极通过股东大会、“e 互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话等各种形式，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

自 2021 年在科创板上市至今，严格执行了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%，符合《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，中小股东的合法权益能够得到充分维护。2023 年，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.30 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 8,259.47 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，增强广大投资者的获得感。

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，公司将根据新修订的《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，公司将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

公司将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。公司将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，公司还将建立健全激励机制，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，公司将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，将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。公司将坚持“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，公司将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。持续的数字化转型将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

公司高度重视 ESG 工作，将 ESG 工作融入公司经营理念中、落实到公司发展战略里，推动公司可持续、高质量发展。

作为国家级“绿色工厂”，公司积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署，始终严格遵守国家环保方面相关的法律法规，规范生产运营。建立并持续完善安全生产制度及环境保护制度，制定了突发环境事件应急预案，根据应急预案制定现场处置方案，定期进行演练。公司不断强化环保应急的专业能力，提高环境事件应急处理能力，增强应急管理的管理水平。公司重视股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者的权益保护，保证产品质量稳定和安全，支持社会公益事业，热衷公益慈善活动，助力脱贫攻坚、乡村振兴等工作，积极履行社会责任，为社会的可持续发展贡献力量。

十、公司将建立股价维稳预案

2024 年，公司将始终把投资者的利益放在首位，在充分考虑自身财务状况和市场环境的前提下，计划建立股价维稳预案，在必要的情况下，适时实施股份回购计划，提高公司的股价稳定性和投资者回报，以提振市场信心，维护股价稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的利益。让投资者伴随企业的成长，共享康复医疗产业的发展红利，实现财富的稳健增值。同时也能够优化公司的股权结构，为公司的长远发展奠定基础。

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4月16日