

# 南京伟思医疗科技股份有限公司

## 2024年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，公司于2024年4月25日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。根据公司2024年上半年在经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面执行情况，形成了《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，现汇报如下：

### 一、聚焦经营主业，定位于技术创新驱动的医疗器械公司

公司聚焦于为康复医学提供高品质产品和解决方案，以盆底及产后康复、精神心理康复、神经康复、儿童康复等为优势和特色，广泛应用于国内各类医疗机构，包括综合医院、妇产专科医院、精神专科医院、儿童专科医院、康复专科医院等。上市后，公司积极孵化以能量源设备为核心产品矩阵的医美业务，对标国际竞品，打造国产一线品牌。2022年，公司并购以泌尿外科钬激光治疗仪为核心产品的合肥大族科瑞达激光有限公司，为公司快速切入泌尿科业务提供了新的机遇。

公司定位于技术创新驱动的医疗器械公司，长期致力于将最前沿的科技应用于提高患者生活质量的产品，逐步建立起磁刺激、电刺激、电生理、康复机器人、射频、激光等技术平台，拥有经颅磁刺激仪 MagNeuro，盆底磁刺激仪 MagBelle，塑形磁刺激仪 MagGraver，生物刺激反馈仪 SA980X，团体生物反馈仪 Freemind，钬激光治疗仪 CureStar，智能康复训练系统 Xlocom，高频电灼仪 RFIntima 等核心产品品牌。

### **（一）公司坚持研发创新驱动，丰富产品管线，打造公司长期可持续发展**

公司持续加码研发投入，积极扩充研发人员队伍，推动创新成果的有效转化，为经营提供可持续发展动能。2024上半年度内，公司研发投入3,559.50万元，占营业收入比例18.58%，同比增长7.69%。研发人员168人，占公司总人数比例23.97%；报告期内，新增授权专利11项（其中发明专利5项、实用新型专利2项、外观设计专利4项）、软件著作权7项。截至2024年6月30日，公司及其子公司拥有授权专利252项（其中发明专利59项、实用新型专利127项、外观设计专利66项）、软件著作权107项。报告期内，自动导航的经颅磁刺激仪MagNeuro ONE系列产品顺利完成取证和产品发布，继续加强公司在经颅磁刺激仪和精神康复设备领域的竞争优势；冲击波产品顺利取证上市销售，进一步加大公司康复专科核心产品布局，提高公司在康复理疗、疼痛管理等领域的综合竞争力；皮秒激光临床实验全部完成，临床效果稳定可靠，下一步将积极推进相关三类证注册流程。与此同时，公司磁刺激、射频等领域新产品销售均取得预期进展，加速形成新的增长点：报告期内，公司高频电灼仪、塑形磁产品在妇幼渠道与轻医美市场持续取得销量突破，收获市场积极反馈

下半年度，公司将进一步加强研发端的投入，积极发挥研发、技术、质量等多方面的经营优势，不断对产品进行持续的打磨与升级，为客户持续稳定地提供满意的康复医疗解决方案。

### **（二）夯实大康复基石业务，同时着力培养新兴业务**

公司致力于通过磁刺激、电刺激、电生理以及康复机器人等产品，打造康复器械全场景，积极布局康复赛道的主流和高端品类，构建覆盖盆底及产后康复、神经康复、精神康复、运动康复、儿童康复等领域领先的康复器械产品矩阵。与此同时，公司持续加码投入医美能量源市场主流的皮秒激光、射频、塑形磁等产品，从产品维度上对标国际标杆，助力国产替代进口，从赋能下游客户的维度上，助力传统的盆底中心转型升级，为女性客群提供形体、皮肤和盆底等全生命周期的医学美容和健康方案。公司以收购科瑞达激光为契机，进一步提升泌尿相关科室拓展及激光技术自主研发能力。除并购外，公司参与了专业的医疗器械投资基金份额，为公司在医疗器械领域的长期发展储备可能性。后续公司将积极通过具备战略前瞻性的投资并购交易，整合全球范围内的前沿

技术寻求临床价值高的技术和产品、协同性强的细分业务，以并购、参股、合资合作的方式切入，加大投资并购的资源投入，不断挖掘产业内纵横合作的机会，为公司积蓄长期且持续的增长动能。

### **（三）完善激励机制，构筑发展新动力**

公司高度重视人才资源储备，经过多年的内部培养及外部引进，建立了一支专业化、多层次的研发、营销、服务及管理团队。公司通过“英才计划”的实施，持续优化多层次培训体系，健全和完善了创新奖励机制，积极提升和培养专业人才及管理人才，为公司持续健康发展提供坚实的人才保障。同时，公司持续推出股权激励计划，建立健全对核心员工的激励体系，加大对各类核心骨干人才的长效激励机制，提高研发、营销等核心人员的待遇，提高团队稳定性，强化公司凝聚力，共同推动公司长期稳定发展。

### **（四）深化体系升级，匹配技术发展和市场趋势**

为适应新业务的发展需要，巩固公司营销优势，报告期内公司多措并举，持续深化营销体系改革，增加销售人员编制，着力提高公司销售团队战斗力：1、加快推进营销及服务属地化管理建设，提高终端覆盖密度，切实提升当地客户需求的响应速度，并根据不同终端与市场变化，及时优化调整产品定价策略，强化一体化整体解决方案，匹配不同科室多样化产品需求；2、周期性组织营销内部管理培训，总结分享优秀市场经验做法，不断提升营销和服务团队的学术知识与专业技术水平，增强客户粘性与服务意识；3、重点结合现阶段康复医学亚专科建设和和高端康复技术持续应用的发展趋势，建设并强化以细分业务和科室领域为导向的营销组织架构，助推进一步提高细分终端市场渗透率；4、积极推进海外重点国家市场拓展，培养国际视野，寻求与国际合作伙伴的战略合作，探索扩大公司产品在海外市场的渠道和客户资源。

研发中心为进一步满足公司战略布局与当下技术产品发展趋势，积极进行组织体系变革，1、在原有研发体系的基础上，以项目为核心要素组建专业化BU团队开展专项研发工作，同步推进新产品研发及老产品迭代同步，快速满足市场和公司战略需求；2、不断吸引优秀研发人才加入公司，使人员结构向高素质、高学历和高技术的方向持续优化，致力于培育一支高素质的、具有团队精神的研发工程师与研发管理者队伍；3、同时，始终关注医疗领域前沿科技进展，

并适时进行技术应用研发以及相关前瞻性布局，不断塑造发展新动能、新优势。

## 二、践行价值共享理念，重视股东回报，持续现金分红

公司践行以价值创造为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，努力提升公司经营业绩，利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利。公司同时高度重视投资者回报。

自上市以来，公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红，每年进行现金分红。截至目前，公司上市后累计现金分红总额达到 3.1 亿元，其中 2023 年年度，公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5058 元（含税），合计派发现金红利 1.0219 亿元；结合截至 2023 年 12 月 31 日，公司回购已支付的资金总额为人民币 1,156.5655 万元。因此，2023 年度累计现金分红金额为 1.1376 亿元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 83.49%，无论是分红金额还是现金分红比例均创下上市以来新高水平，展现出回馈股东的十足诚意，彰显公司发展信心。同时，公司在 2023 年年度股东大会审议通过利润分配方案后的一个月內，迅速完成了现金红利的派发工作，进一步提高投资者获得感。未来，公司将保持连续一贯的现金分红政策，兼顾现金分红总额、比例、盈利情况以及公司发展需求，持续为股东创造价值。

此外，为践报告期内行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，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，公司持续积极开展回购事宜，提振投资者持股信心，截至 2024 年 6 月 30 日，公司上市以来已累计回购公司股份 755,314 股，累计已回购股数占总股本 95,771,288 比例为 0.7887%，以实际行动切实维护全体股东利益，增强投资者信心。2024 下半年度，公司将一如既往地投资者的需求放在首位，进一步实施股票回购并在规定时间内完成，与投资者风险共担利益共享，让投资者伴随企业的成长，实现财富的稳健增值。

2024 下半年，公司将继续践行稳健发展的经营理念，积极推进公司的在研项目，保障产品的生产、质量、交付和售后服务，进一步拓展公司的营销渠道，根据业务短中长期的需求进行各项投入和固定资产投资，平衡好业绩增长与股东回报的关系，让投资者伴随企业成长，共享经营成果。

### 三、强化公司治理基石，提升规范运作水平

报告期内，公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体如下：

#### （一）加快落实独立董事制度改革

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，完成了对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文均已在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。

#### （二）完善内控管理制度，加强内部控制建设

为了加强公司内部审计工作管理，规范审计工作程序，提升审计工作质量，根据相关政策法规及中国内部审计准则，并结合公司实际情况，公司内部制定了《内部审计制度》、《内部控制制度》，进一步加强内部控制监管力度，确保公司合规经营。

公司将继续坚持规范运作，完善内部控制体系，提升公司治理水平，从上至下强化合规建设，并通过多重整合管控手段持续促进公司规范运作，重视合规管理和内部监督，切实推动公司高质量可持续发展。

#### （三）持续推进公司募投项目建设，提高募集资金使用效率

公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募

集资金使用违反相关法律法规的情形。2024 年下半年度，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，充分发挥项目建成后的各方面作用和对公司现有的研发体系架构的优化作用，提高关键产品的生产能力、制造水平，为客户提供更加优质稳定的产品，也进一步为客户提供更加完善、高效的配套服务，实现公司核心竞争力的稳步提升。

#### **四、提高信息披露有效性，常态化投资者沟通**

报告期内，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 年上半年，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、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。后续，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，公司将持续优化公告语言和结构，使用更通俗易懂的语言，避免使用过于专业或晦涩难懂的词汇，使信息呈现更加清晰，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。

公司发布定期报告后，采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告和临时公告进行解读。通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。2024 年上半年，公司成功召开 2023 年度业绩说明会，通过网络互动的形式，解读了公司 2023 年度业绩信息，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。

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，通过多元化渠道有效传递公司价值。公司设置了投资者关系专门电话热线和电子邮件，及时回复投资者邮箱以及“上证 E 互动”平台的问题，并将市场关注话题和投资者建议定期呈报管理层，形成公司与资本市场双向沟通机制，实现资本市场助力上市公司的质量提升。公司每月组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解；后续公司还将根据投资者需求，进一步提高投资者接待活动的频率并丰富公司与投资者互动的形式，让投资者有机会与公司经营管理

团队交流、参观公司总部基地或办公场所，了解公司运营情况，使得投资者更加直观的感受公司的经营情况和发展战略，进一步增进投资者对公司的认同感。

2024 年上半年，公司未接到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等信息，公司已建立投资者意见征询和反馈机制并将在未来持续完善，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求和意见，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

## 五、关注“关键少数”，强化履职责任

报告期内，公司董事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护了上市公司和全体存托凭证持有人的合法权益。

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。公司全力支持董事、监事、高级管理人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，在监管规则发生重大变更时主动发起并组织相关培训，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，增加合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

公司于 2020 年上市，2021 年即实施了股权激励计划，对符合条件的激励对象进行了股权激励，以激励管理层积极关注股东利益并努力提升公司绩效，目前已经实施了三期股权激励计划。同时公司按照股票激励计划实施考核管理办法进行严格考核，考核指标结合公司目标和岗位目标，特别是对于研发和营销骨干，公司将研发项目交付、销售额达成作为个人考核目标，以激发员工的创新性和积极性，促进企业健康、持续、快速发展。公司未来将继续坚持实施中长期激励计划，鼓励长期持股和关注公司长远价值，从而更有效的统一管理层和公司股东的利益。

2024 上半年度，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，强化管

理层责任，始终坚守诚信经营的原则，完善职能齐备、相互制衡的治理架构，建立权责分工明确、规范高效的工作流程和程序，明确各个层级和部门的职责和目标，形成更加完善的公司治理机制；遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

下半年度，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，并以良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

南京伟思医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月29日