

# 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”行动方案的半年度评估报告

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，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，现将 2024 年上半年行动方案主要举措的进展及成效情况报告如下：

### 一、“聚焦经营主业，促进持续高质量发展”方面

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 年上半年，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，对客户需要提供快速响应。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 5,831.37 万元。2024 年 1 月至 6 月，天玑骨科手术机器人开展手术量超过 1.7 万例，较上年同期增长超过 70%；截至报告期末，累计开展手术量超过 8 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 年上半年，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 年上半年，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”、荣登未来医疗“璀璨 100”榜单。

2024 年上半年，公司积极筹备开拓海外市场业务，与多家国际潜在合作伙伴进行了接触洽谈，并积极推进 CE 等认证工作，截至本报告披露日，公司已取得 CE 认证证书，为国际化战略奠定基础。

## 二、“注重研发投入，以创新驱动企业发展”方面

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 年上半年，公司研发投入 5,094.12 万元，各项研发工作稳步推进。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累积获得专利授权 369 项（其中发明专利授权 64 项），目前有效专利 353 项（其中发明专利 59 项）。除此之外，公司对骨科机器人控制系统在内的 36 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，公司收到由国家药品监督管理局颁发的《医疗器械变更注册（备案）文件》，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。自此，公司骨科手术机器人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。

## 三、“持续完善公司治理，推动高质量发展”方面

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》，并修订了《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》等，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。

#### **四、“完善人才培养机制，激励机制促保障”方面**

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。

#### **五、“完善信息披露，加强与投资者的沟通”方面**

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、有效地完成公司定期报告、临时公告的信息披露工作。

2024 年上半年，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，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。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日