

河南翔宇医疗设备股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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“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，2024 年 4 月 18 日公司发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 8 月 30 日发布了《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》，2024 年，公司切实履行行动方案有关内容，积极开展和落实相关工作。

2025 年，为能更好地延续行动方案取得的良好成绩，公司特制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，对 2024 年行动方案执行情况进行总结的同时，制定进一步提高公司经营质量、持续增强投资者回报的相关措施，不断提升投资者获得感，持续提升公司治理水平，最终实现公司持续高质量发展。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案主要举措如下：

一、聚焦康复医疗主业、提升核心竞争优势

公司深耕大康复全赛道二十余年，基于专病专科临床需求和市场发展需要，构建了覆盖康复理疗、康复训练、康复护理、康复辅具、康复评估、中医诊疗、保健养生、医美生美、康养家具、居家康复 10 大门类、55 大系列、上千种产品的全产业链布局。

公司持续研发、优化临床所需的康复装备，完善全院临床康复一体化整体解决方案，为各级医院提供较全系列装备和综合服务，建设标杆医院群，打造覆盖“全科、全院、全域”、“全人群、全病种、全生命过程”的六全智慧康养服务保障体系。

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，提升核心竞争力。2024 年，公司研发投入为 15,202.21 万元，占营业总收入的 20.45%。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。截至 2024 年末，公司及子公司研发人员为 720 人，占员工总数的 30.76%，为技术创新提供强有力人才保障。

公司依托自主研发能力，结合临床需求，陆续推出红外热辐射治疗仪、子午流注低频治疗仪、呼吸训练低频电治疗仪、全胸振荡排痰机、上下肢主被动康复训练仪、超声治疗仪（聚焦超声治疗仪）、脑电仿生低中频电治疗仪、等速肌力评估康复训练仪、电磁刺激治疗仪、中医艾灸治疗机（中医艾灸机器人）等全新产品和产品组合。公司基于专病专科临床需求和康复市场发展需要，持续研发、优化临床所需的康复装备，完善专病专科及全院临床康复一体化解决方案。在优势领域精耕细作的同时，将在康复机器人、脑机接口、AI 医疗、精神心理、心肺康复等领域推出更多满足临床需求和医康养护市场需求的产品及解决方案。

公司聚焦“一带一路”沿线国家及地区，持续加快“出海”进程，形成面向全球化需求的研发体系。报告期内，为开拓国际市场，公司积极进行 CE、FDA 注册认证等工作，深入研究国际市场准入标准，优化现有出口产品序列，搭建国际市场营销网络体系。

二、发展新质生产力、推动科技成果加快转化为现实生产力

医疗器械作为我国重点支持的战略性新兴产业，是新质生产力的重要表现形式。

1、坚持科技创新，研发成果持续呈现，构建长期核心竞争力

2024 年，公司专利等核心技术不断突破，新增专利 467 项，累计获得 1,921 项，其中新增发明专利 107 项，累计获得 168 项；新增软件著作权 58 项，累计

获得 199 项；新增省级科技成果 69 项，累计获得 193 项；新增医疗器械注册证/备案凭证 28 项，累计获得 346 项。

报告期内，在 2024 MDI-China 医疗器械创新·合作大会上首次发布的《2024 中国医疗器械研发实力排行榜》中，翔宇医疗荣登中国医疗器械研发综合实力排行榜 TOP2！持续核心关键技术的突破、新产品注册证的获取，极大地丰富了公司技术积累，为公司后续发展储备力量，保持公司在康复行业中处于技术领先地位，构建公司长期核心竞争优势。

2、产学研用一体化持续发力，荣获多项荣誉，为技术创新提供持续动力

报告期内，公司牵头承担的国家重点研发计划“生物与信息融合（BT 与 IT 融合）”方向的重点专项“高精度生物感知觉反馈操纵技术与系统”项目启动，该项目由公司联合天津大学、中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院等 8 家国内从事脑机接口、生物感知反馈、人机交互和系统研发的优势单位共同申报，将推进脑机接口等生物感知反馈操纵技术在医疗、航空航天领域的应用，进而充分带动医疗行业、航空航天先进技术发展；公司与西安交通大学共建康复医疗器械研究院，在人工智能、脑机接口、康复机器人关键技术等重点方向展开医教研产深度融合模式，打通科技成果转化“最后一公里”。

报告期内，公司参与完成的“慢性筋骨病全周期中医骨伤智能康复方案核心技术体系构建及循证评价研究”项目获中国康复医学会科技进步奖一等奖，“高性能非侵入式脑机接口编解码关键技术体系”项目获天津市技术发明奖一等奖，“中风后吞咽障碍中医康复方案及评估体系的创建与应用”项目获黑龙江省科技进步奖一等奖，“可穿戴康复机器人系统关键技术及其应用”项目获安徽省科学技术进步奖一等奖，“北艾有效部位提取关键技术创建及药效机制应用”项目获河南省科学技术进步二等奖，“全链条精准干预的老龄跌倒预警防护关键技术及应用”项目获广东省技术发明奖二等奖，“吞咽障碍康复关键技术的研发与推广

应用”项目获中国产学研合作创新与促进奖——创新成果奖二等奖；公司牵头完成的“多元物理因子疗法一体化关键技术研究及产业化”项目获中国科技产业化促进会科技产业化奖二等奖；瑞禾医疗参与完成的“面向精准运动康复的脑肌体复合感知与智能交互关键技术”项目获中国康复医学会科技进步奖二等奖，“脑卒中患者上肢、躯干、下肢一体化康复关键技术及临床应用”获中国康复医学会科技进步奖二等奖。公司减重平衡评估训练系统荣获 2024 国际 CMF 设计奖。

公司将继续通过国家企业技术中心、国家级工业设计中心等研发平台，秉承“科技创新支撑，产学研用一体，引领康复未来”发展理念，持续加大研发投入，深化产学研用协同创新，为技术创新提供持续动力，推动科技成果加快转化为新质生产力。

3、精准子公司定位，深化前沿技术领域布局

公司子公司捷创睿（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。公司在机器人研发布局方面始终立足临床需求、产学研前沿方向以及行业特点，旨在推动机器人技术在康复领域的创新应用，为患者提供更加便捷、智能的康复方案。目前机器人研究项目聚焦“运动、理疗、平衡、评定、护理、脑机接口”六个方向，公司中医艾灸治疗机（中医艾灸机器人）、红外光灸治疗机（红外光灸机器人）已取得注册证。

2025 年，公司将依托国家企业技术中心、国家工业设计中心，联合国内各大研发中心，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。

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。截至 2024 年末，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”、“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”已全部结项。

2025 年，公司将继续严格遵守募集资金管理规定，规范使用募集资金，支付有关项目合同尾款，提高募集资金使用效率，做好部分暂时闲置募集资金的管理工作，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司生产及研销实力。

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

2024 年，公司根据相关规则，严格执行、不断完善公司内控制度和体系。公司严格执行重大事项及时报备机制，保障信息披露相关工作。公司持续优化生产、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

2024 年，根据证监会、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

2024 年，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。2025 年，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。公司将督促相关人员加强自我学习，不断提升规范运作意识。

五、加强投资者高质量交流

2024 年，公司高度重视投资者关系活动：公司在 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告、2024 年第三季度报告披露后，及时通过“上证路演”等渠道举办业绩说明会；公司在 2024 年半年度报告披露后，积极参加上交所举办的“2024 年半年度科创板医疗器械及医疗设备专场集体业绩说明会”。3 月 17 日，公司牵头承担的国家重点研发计划重点专项“高精度生物感知觉反馈操纵技术与系统”项目启动会暨实施方案论证会在翔宇医疗国家企业技术中心召开，同日，公司举办投资者现场交流会，邀请投资者参观公司产品展厅、国家企业技术中心，同公司管理层、技术负责人、行业专家进行沟通交流；11 月 30 日，公司举办第七届“一带一路”中部康复论坛暨第九届康复设备博览会期间，公司设置投资者开放日，举办首款脑机接口精神心理系列产品样机体验活动，邀请投资者参观康复医学博物馆（筹）、康复装备展览中心、国家企业技术中心等，同公司管理层、行业专家进行沟通交流；2024 年，公司共举办 4 次现场交流活动。

2024 年，公司共参加 30 场机构组织的策略会，与广大投资者进行面对面交流；公司“e 互动”平台收到的投资者提问 100%进行了回复。公司通过各种形式，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。

2025 年，公司将持续在年度报告、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，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。2022 年至 2024 年，公司现金分红比例分别为 30.14%、36.36%、35.95%，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，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

2024 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。截至 2025 年 4 月 23 日，公司总股本 160,000,000 股，扣减回购专用证券账户中的 5,813,000 股后为 154,187,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 37,004,880.00 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 35.95%。本年度公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购总额为 77,572,236.10 元（不含交易佣金、过户费等交易费用），现金分红和回购金额合计 114,577,116.10 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 111.30%。其中，以现金为对价，采用集中竞价交易方式回购并注销金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 37,004,880.00 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 35.95%。

2025 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 2025 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

2024 年 2 月 19 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了公司 2024 年限制性股票激励计划，但因该计划未获得公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，该计划终止。

2025 年 3 月，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的归属。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，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

报告期内，公司在 ERP、MES、CRM 及 OA 协同办公系统的基础上，扩展了 WMS、PLM 系统，并对 CRM 和 MES 系统进行升级优化，启动开发 SRM 供应商协同平台，形成了多系统集成、全业务衔接、统一数据、统一管理规范的康复医疗工业互联网平台，强化了协同设计、生产过程可视化、设备数据采集与监控、产供销协同等全方位的能力，为公司决策提供全方位、系统化、可视化的数据服务支撑，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、数据中心模块化，提升了运营效率、降低了生产管理成本，增强了公司核心竞争力。

九、践行社会责任、打造绿色工厂，实现可持续发展

2024 年，公司工业旅游景区现为国家 3A 级旅游景区。公司将凭借景区和产业园优势，致力于打造 4A 级工业旅游景区，完善康复医疗产业体系，形成康养全生态产业链。

作为国家级“绿色工厂”，公司将依托康复医学博物馆（筹）、康复博览中心、康复主题公园、智慧工厂等，打造 4A 级工业旅游景区，传承康复医学历史底蕴，展示最新科技成就与发展脉络，推动我国康复医学文化发展。

公司始终致力于推动康复医疗行业的全面发展，持续构建全要素聚集的创新创业生态，着力打造“产业链、创新链、人才链、资金链、政策链”五链融合、“技术研发、装备制造、人才培养、康复服务”四位一体、“材料加工、工业制

造、综合服务”三产融合的智慧康养全生态产业链。

十、公司建立股价维稳预案

2024年，公司积极实施股份回购。截至2024年8月8日，公司已完成第二期股份回购，该期共回购公司股份193万股，占公司总股本的1.2063%，已支付资金总额为人民币8,006.96万元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。2024年11月8日，公司董事会审议通过专项贷款回购的方案，截至2025年2月7日，公司已完成专项贷款回购，该期共回购公司股份200万股，占公司总股本的1.25%，已支付资金总额为人民币6,009.23万元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。公司积极实施股份回购，提振市场信心、维护市场稳定，促进公司健康、可持续发展。

2025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

2025年4月23日