

# 嘉和美康(北京)科技股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报行动方案”的年度 评估报告

嘉和美康(北京)科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“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，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 7 月 17 日发布了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

本公司始终坚守以投资者利益为核心的原则，通过不断深化主营业务，提升公司业绩，稳固在行业中的领先地位，积极传递公司价值等多种方式提振投资者信心。现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况报告如下：

### 一、聚焦主业发展，持续优化产品品类，完善产品布局

2024 年，公司坚持以市场需求为导向，将医疗大数据、人工智能、云计算、区块链以及 5G 等先进技术，全方位应用于医院的“医-教-研-管”全链条，打造全场景智慧医院，引领医疗革新，重塑新质生产力，推动医院高质量发展。

#### 1. 丰富智慧临床产品，临床业务和临床管理双维度同步推进

推出中枢化决策支持引擎及医疗 AI 应用开放平台，打造全院级智慧服务底座，该模式在北京协和医院、北京大学第三医院等国内高水平三甲医院得到了充分的落地验证，并辅助医院分别顺利通过电子病历六级、七级评审，推动医院数智化水平迈入全新阶段，为医院的可持续发展奠定了坚实基础。

创新疾病管理模式，助力重点专科专病医疗质量提升，面向重点专科专病医疗质量提升需求，公司不断创新疾病管理模式。针对 AKI（急性肾损伤）、血糖异常、疼痛等典型专病，创新打造“虚拟病房”管理模式，经过在北京协和医院 6 个重点科室的深度实践，其数据抓取准确率稳定保持在 95%以上，实现目标患者集约化管理，提升医疗质量与效率，为疾病的早期发现与及时干预提供了有力保障。此外，在 VTE（静脉血栓栓塞症）智能防治领域，以妇产科、肿瘤科、骨

科等专科为重点方向，构建精细化监测与智能防控体系，实现对 VTE 风险的精准预警与个性化干预。该项目已在北京朝阳医院、青海省人民医院、烟台毓璜顶医院等多家大型综合三甲医院成功落地，显著提升风险评估率，应评尽评率稳定达到或接近 100%。

面向专科专病医疗质量精细化管理需求，在妇产专业、护理专业、肿瘤专业以及国家重点关注的单病种等疾病领域进行探索实践，建设形成疾病特色化管理路径，进一步规范诊疗行为，提升医疗质量。方案已在北京大学肿瘤医院（肿瘤专业）、北京大学口腔医院（口腔专业）、首都医科大学附属北京朝阳医院（门诊专业）、北京大学第三医院（妇产专业）等国内顶级三甲医院实践落地。

面向区域医疗质量管理需求，支撑北京市电子病历数据共享应用，强化区域平台电子病历内涵质量提升，落地北京市朝阳区卫健委数据画像分析服务及区域内涵质控系统建设项目，实现 6 家区属医院的院区两级质控，首次验证跨医疗机构电子病历信息利用对病历质控产品要求，标志着嘉和美康区域智慧管理解决方案的重大突破。此外，协同单病种上报和单病种过程管理、国家质控中心等，形成完整闭环医疗质量控制体系，助力北京大学第三医院成为近五年唯一通过电子病历七级评审的高级别综合性三甲医院。

## 2. 关注数据要素，提升新一代大数据平台产品对医院数据的融合管理水平

公司积极探索新技术与医疗业务场景的融合，进一步提升自主开发的“湖仓一体化”（Lakehouse）智能数据管理平台应用效果，创新应用湖仓一体化架构的嘉和智能数据管理平台，将数据湖的灵活性与数据仓库的高效分析能力融合，实现了底层架构统一化、数据治理流程自动化、计算资源弹性化三大核心优势，有效解决了医院数据管理类软件实施周期长、建设投入大、维护成本高的问题，实现了从“重实施”向“轻交付”的转型。

公司围绕区域医疗数据资源的应用与服务展开全方位战略布局，以“数据驱动、协同共享”为核心理念，采用自主研发的数据湖架构，构建“数据采集层+数据服务层”的双层体系，全力打造区域医疗健康大数据资源平台及医联体区域信息平台，实现区域医疗健康数据的全生命周期管理。

在数据服务层面，平台对采集到的海量医疗数据进行集中存储、处理和分析，建立完善的数据质控体系，形成完整、统一、实时且可用的区域医卫数据资源目录，支持区域政务数据交换共享，数据资产评估入表。平台整合区域内各医疗机构的数据，实现诊疗数据的互通共享，有力支撑区域医疗机构落实电子病历共享、检验检查结果互认等工作要求。

### 3. 以创新技术为驱动，推动智慧临床研究生态升级

在智慧研究方面，产研持续创新，基于微服务架构模块化产品形态，自研“医疗时序数据处理引擎”“临床事件搜索引擎”“智能语义搜索引擎”，有效提升数据精准搜索、在线管理、互通共享能力。并在原有专病库系统基础上，全线升级为专病队列开放构建平台，适配区域/院级/科室级多病种共病队列建设，将建库效率提升2倍以上。同时，搭建覆盖从基础分析工具、到机器学习平台再到基于大模型的深度学习能力的多层次数据挖掘框架，面向不同专业背景的科研人员，提供全链条数据分析挖掘服务，加速数据价值释放。

### 4、与参股公司形成业务协同，进一步完善产品布局

① 充分利用参股公司安德医智在医学影像人工智能应用领域内的突出技术优势，与公司形成产品与技术层面的业务协同，提升专科电子病历智能化水平。2024年，将率先在急危重症救治专科中的卒中中心、胸痛中心、创伤中心平台系统方向展开研发合作，将安德医智的影像辅助诊断产品与超声辅助诊断产品模块深度融合于急诊诊断流程，帮助医生快速、准确的做出诊断决策。

② 依托智达高山产品与公司电子病历及数据应用产品进行融合，进一步完善“医院数字化运营管理平台”功能。该平台以支付与成本大数据为核心，围绕“业财一体化”、“业务运营一体化”，实现对医院运营管理各个环节的规范化、流程化、智慧化和数字化应用，满足医院人、财、物、技术等核心资源的科学配置和精益管理要求，帮助公立医院在高质量发展时代实现价值和效率双提升。

## 二、持续保持研发投入，推进产品和技术创新

公司始终高度重视核心技术研发工作，自上市以来公司围绕大数据及人工智能技术在医疗领域内的融合应用，电子病历智能化、专科化升级及数据资源深度

汇聚利用等方面持续加大研发力度。2024 年，公司研发总投入 222,525,583.83 元，研发投入占营业收入比例为 37.59%，公司研发人员占总人数比例为 32.33%。截至 2024 年末，公司累计拥有已授权发明专利 58 项，已授权实用新型专利 3 项，已授权外观设计专利 21 项，软件著作权 1030 件。

### **三、重视投资者回报，与投资者共享发展成果**

公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 21 日分别召开第四届董事会第十七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。公司此次变更回购公司股份用途提高了公司长期投资价值，提升了每股收益水平。

2024 年 8 月 15 日，公司已按披露的方案完成回购，已累计回购公司股份 100.4378 万股，占公司当时总股本 0.72%，回购最高价格 35.00 元/股，回购最低价格 18.93 元/股，使用资金总额 3,003.8 万元（不含交易费用），达到回购方案要求金额。

### **四、提升信息披露质量，加强与投资者沟通**

公司将继续加强学习，提升规范意识，明确信息披露责任人，提高相关人员的专业水准，通过持续完善信息披露工作的管理，提高信息披露质量。公司将继续切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维护公司投资者的合法权益。

报告期内，公司保持业绩说明会常态化，针对定期报告等重大信息披露事项，举办了 3 场业绩说明会。在此基础上，公司还将通过调研接待、投资者热线/邮箱、上证 e 互动、参加策略会等多种形式与投资者就公司发展战略、业务特点、经营业绩等进行沟通交流，展现公司竞争力，传递公司价值，提振市场信心。

### **五、完善公司治理，坚持规范运作**

报告期内，公司共召开 3 次股东大会、7 次董事会、7 次监事会、9 次专门委员会和 1 次独立董事专门会议。公司独立董事积极履职，通过线上和现场参加会议、实地考察公司情况等，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险。

2024 年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》等规定的相关要求，修订了包括《嘉和美康(北京)科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度，组织董监高通过内、外部培训学习新规要求，强化合规意识，提高履职尽责效果，不断提升公司治理效能，提高上市公司质量。

## **六、强化“关键少数”责任，牢固树立合规意识**

自公司上市以来，我们一直与实际控制人、董事、监事及高级管理人员等核心管理层保持着紧密的沟通渠道，确保他们能及时了解最新的监管政策和法规。为增强核心管理层对证券市场法律法规、监管政策及相关案例的理解，公司积极组织参与专业培训，以帮助他们更新知识体系，增强履职能力和合规意识。

此外，公司致力于进一步规范公司及其股东的权利与义务，强化控股股东、董事、监事及高级管理人员与公司、中小股东之间的风险共担和利益共享机制。

2025 年，公司将继续加强与核心管理层的沟通，确保各项责任有效落实，持续组织或鼓励核心管理层参与各类专业培训，进一步增强他们的合规意识和责任意识。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日