

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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”）于 2025 年 4 月 29 日发布《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2025 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，公司对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行了评估，并制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。现将 2025 年行动方案的主要工作成果以及 2026 年行动方案报告如下：

一、聚焦经营主业，促进持续高质量发展

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。

2025 年度，招投标活动逐步恢复带动行业回暖，面对日益激烈市场竞争，公司始终坚定锚定战略规划，以市场需求为核心导向，积极主动应对多重挑战，动态优化业务布局，在骨科领域持续深耕。报告期内，公司实现营业收入 27,881.89 万元，较上年同期增长 55.90%。

骨科手术机器人手术量是衡量企业产品力、商业拓展能力、服务支撑能力、可持续发展能力的核心综合指标。报告期内，公司始终以市场需求为导向，聚焦临床支付服务，通过提升医生临床操作体验以及患者治疗获益，有效带动设备使用量的提升。2025 年度，天玑骨科手术机器人开展手术数量超过 4.9 万例。截至 2025 年 12 月 31 日，天玑骨科手术机器人累计开展手术数量超过 15 万例。

2025 年度，公司不断完善产品体系建设，优化产品结构，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。

2026年，公司将继续聚焦主业发展，不断增强企业核心竞争力，提高产品市场占有率，提高服务质量，积极寻求海外合作机会，争取实现主营业务进一步增长，改善公司财务状况，进一步提升公司持续经营能力和抗风险能力。

二、注重科研投入，以创新驱动企业发展

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。

2025年度，公司研发投入13,894.57万元，各项研发工作稳步推进。

截至2025年12月31日，累积获得专利授权448项（其中发明专利授权93项），目前有效专利426项（其中发明专利87项）。此外，截至2025年12月31日，公司软件著作权累计申请并获得备案授权41项，构建了公司在骨科手术机器人领域的技术壁垒。

2025年度，公司天玑思睿骨科手术机器人与天璇星耀三维C形臂两款创新产品获批上市。天玑思睿是公司最新的全骨科手术机器人平台，该产品源于临床对手术机器人产品多功能覆盖、人机高效协同、安全可控的迫切需求，实现了骨科手术向决策智慧化，操作精准化及治疗个性化方向发展；天璇星耀三维C形臂是一款术中三维影像产品，该产品是基于公司对与机器人配合的术中影像的特定要求的理解进行研发的，该产品可独立使用，也可与天玑思睿协同，将更好地实现术中影像与机器人操作的实时交互，让“看见”与“执行”同步，大幅优化工作流程，提高手术效率，保证手术精度与安全性。

手术机器人属于高端医疗器械，核心技术研发、获取难度大，研发周期长，对设备的性能、技术参数、安全性要求高。手术机器人行业属于技术密集型行业，机器人技术、计算机网络控制技术、数字图像处理技术、虚拟现实技术和医用外科技术的结合对于手术机器人产业十分重要，同时要注重与人机工程学、机械设计、软件控制、动力学等多学科技术交叉，所以行业的核心技术需要“产、学、研、医”的深度结合，需要经过长时间的技术积累和持续投入。

2026年，公司将坚持以市场和客户需求为导向，坚持“产、学、研、医”协同创新研发机制不动摇，继续加大研发创新投入，以临床需求为核心结合技术的

发展，制定公司中长期产品路线图，持续有计划的丰富公司产品线和进行产品换代升级，不断满足客户对公司产品质量、功能提出的需求及更多样的选择。重点聚焦新一代骨科手术机器人系统平台的研发、关键部件和关键技术等开发，持续在骨科手术机器人技术、应用创新、配套耗材等方面的研究。

三、持续完善公司治理，推动高质量发展

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会、董事会、各专门委员会、董事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，根据《中华人民共和国公司法》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司取消监事会与监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

报告期内，公司制定/修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《内幕信息知情人登记备案制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并结合实际需要修订了《公司章程》，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，肖治先生因工作调整辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。公司积极开展补选公司第六届董事会非独立董事工作，经董事会提名委员会核查通过，董事会同意提名李东方先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公

公司于 2025 年 9 月 26 日召开了第六届董事会第二十三次会议，于 2025 年 10 月 16 日召开了 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，为公司合规治理及业务发展提供强有力的决策支持。

2026 年，公司将持续完善公司治理，具体措施如下：

1、紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度。公司将及时跟进新修订的《公司法》及其他法律规则变化，确保股东会、董事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

2、加强董高培训，强化“关键少数”合规意识。公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局、上市协会、资本市场学院等监管平台组织的各种培训；定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。同时，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

3、持续完善内控建设，加强内部审计和风险控制。2026 年，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，持续提升公司的内部控制管理体系。公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

四、完善人才培养机制，激励机制促保障

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。

为了进一步建立、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，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司分别于2023年和2024年制定了《2023年限制性股票激励计划》《2024年限制性股票激励计划》。2025年度，公司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和第二个归属期归属条件成就并完成归属。

2026年，公司持续保持与高校产学研合作，加强培养熟悉骨科手术机器人技术的优秀人才，为我国骨科手术机器人的发展出力，同时重视高精尖技术人才的引进和培养，提升高新企业成果转化能力。公司将通过建立多层次的激励机制，将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，充分调动公司核心员工的积极性，让员工从中感受到公司的感召力、归属感，实现员工与企业的共同成长。

五、完善信息披露，加强与投资者的沟通

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。2025年度，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。

2025年度，公司在合法合规的基础上，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2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度科创板医疗器械及医疗设备行业集体业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会，在北京证监局、北京上市公司协会指导下，联合中国国际金融股份有限公司共同举办了《股东来了》—投资者走进天智航活动，通过接听投资者电话、邮件等方式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。

2026年，公司将不断提高信息披露质量，加强与投资者的沟通：

1、在信息披露方面，公司将继续以高质量信息披露为抓手，遵循“真实、

准确、完整、及时、公平”的原则，在合规的前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况，更好地满足投资者需求。

2、在投资者沟通交流渠道方面，公司将持续丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，更好地传达公司价值。在定期报告披露之后，公司将安排业绩说明会，通过电话会议、网上路演等形式与投资者充分沟通公司业务发展、财务状况及未来经营规划。公司将主动参与各类投资者交流会，并邀请投资机构、券商分析师及感兴趣的中小投资者到公司现场参观交流。此外，公司还将通过投资者热线、投资者邮箱、上证 e 互动、业绩说明会等多种方式，对投资者关心的问题进行沟通，加深投资者对公司的了解。

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日