

嘉和美康(北京)科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护嘉和美康(北京)科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东特别是广大中小投资者利益，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体方案如下：

一、聚焦主业发展，持续优化产品品类，完善产品布局

公司是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一，深耕临床信息化领域，在此领域内拥有长期的领先优势，公司在电子病历细分领域市场连续 10 年排名全国第一，在医疗大数据应用领域市场连续 3 年排名全国前三。公司目前已经形成了覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、医养结合、医疗支付优化等产业链环节的产品体系，主要产品包括电子病历平台、医院数据中心、智慧医疗产品、互联网医疗产品，各产品的协同应用，形成全面支撑智慧医院建设的综合解决方案。

2024 年，公司将继续聚焦主业发展，持续优化产品品类，完善产品布局，具体包括：

1、持续优化现有产品品类

2024 年，公司将继续推进人工智能技术在电子病历产品中的融合应用，特别是基于已发布的嘉和医疗大模型拓展病历生成、门诊问诊等临床相关应用，进一步提升电子病历智能化程度，强化核心竞争力；持续研发或升级专科电子病历新产品，年内完成新版口腔专科电子病历研发并试用；继续对自主开发的“湖仓一体化”数据中台进行优化，为医院提供数据资产“图书馆式管理”，按数据应用场景梳理医院数据资产管理维度，让医院数据成为用得起来的“可查、可用、可分析”的资产。

2、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。2023 年，公司研发总投入 22,742.83 万元，研发投入占营业收入比例为 32.72%，公司研发人员占总人数比例为 34.39%。截至 2023 年末，公司拥有已授权专利 65 项，其中发明专利 45 项，取得软件著作权 903 件。

未来，公司将围绕国家关于推进智慧医院建设、提升临床专科能力建设、推动公立医院高质量发展等引导政策，持续重点关注基于人工智能及大数据技术的智能诊疗技术、专科电子病历及临床专科科研产品的研发，结合募投项目实施，进一步提升产品成熟度，具体包括：

① 大语言模型技术在近两年发展迅速，为医疗信息化行业内技术和产品快速提升提供了新的契机。大语言模型可以在医患交互、辅助诊断、辅助治疗方案、病历书写、医疗知识查询、科研辅助、医学生培训等多个环节赋能公司相关产品。2023 年，公司完成了嘉和医疗大模型的开发与训练，后续公司将充分发挥训练

语料质量高、有专业医生参与标注及应用验证的优势，继续对嘉和医疗大模型进行精调，通过场景模型微调训练，对公司已有的预问诊、分诊、CDSS、AI 质控等智慧医疗产品进行增强提升，同时拓展新的医疗应用场景。至目前，嘉和医疗大模型的病历自动生成功能已实现真实业务场景下的试用，取得了试用医院的认可。试用成熟后，该功能将被融合进公司电子病历平台产品中。

② 对急诊急救平台、重症监护系统、口腔专科等专科电子病历的研发持续投入，通过拓展数据导入维度、提升数据易用性、应用大数据及人工智能技术，提供专科医疗决策辅助，助力提升治疗效果和患者满意度。

③ 以临床需求为核心，持续研究高维度、跨尺度和多模态医学大数据存储共享技术，建立医学数据驱动、人工智能赋能的一站式科研服务平台，满足科研思路挖掘、数据检索与预处理到统计分析等一站式科研需求。2024 年上半年，实现了 Datastudio 智能化医疗时序数据处理引擎、专科疾病谱分析以及国产化全面改造兼容。截至目前，已支撑广安门医院等多家医疗机构完成多模态科研大数据资源中心建设，并完成院级专病队列开放构建平台的全面焕新。

三、重视投资者回报，与投资者共享发展成果

自 2023 年 8 月起，公司秉承以投资者为本的理念，启动了股份回购计划，旨在通过注销股份来优化资本结构，提升每股价值。截至 2024 年 6 月 30 日，我们已累计回购股份 100.44 万股，占公司总股本的 0.72%。这一举措体现了我们对股东利益的尊重和对公司长期价值的坚定信心。

在回购过程中，我们以 18.93 元至 35.00 元的价格区间，累计支付了 3,003.80 万元资金，确保了回购的效率和公平性。截至 2023 年末，公司合并口径存在未弥补亏损，母公司单体未分配利润为 2,583.17 万元，因此 2023 年度公司未进行分红。后续，公司将继续遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，在确保公司资本开支和生产经营资金需求的基础上，积极探索并实施兼顾股东即期利益和长远利益的股东回报机制。

我们坚信，通过注销式回购，不仅能够增强公司的资本实力，更能提升投资者的价值获得感，实现公司与股东的共赢发展。

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。

公司高度重视投资者保护和投资者关系管理工作，2023 年公司积极通过业绩说明会、上证 e 互动、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线/邮箱等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与互动，传递公司投资价值，针对广大投资者关心的问题进行沟通交流，并将投资者意见及时反馈公司管理层，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。

2024 年，公司将继续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，举办至少 3 场业绩说明会及其他形式的开放式交流会。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

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续优化完善法人治理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。《上市公司独立董事管理办法》发布后，公司积极响应，从公司及独立董事履职层面梳理相关要求，及时组织董监高参加独董改革培训。为落实独立董事制度改革要求，2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 21 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了多项有关公司治理制度修订的议案，从内部制度层面明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用。

2024 年，公司将持续完善公司治理，具体措施如下：

- 1、深入落实独立董事制度改革要求，推动独立董事履职与企业内部决策流

程有效融合。指定董事会办公室、董事会秘书等协助独立董事履行职责，为独立董事提供履职保障；组织独立董事参与研究论证重大事项，充分利用独立董事的专业性和独立性，发挥其参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

2、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》及后续法律规则变化，确保股东大会、董事会、监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。

3、加强董监高培训，强化“关键少数”合规意识。公司将明确培训目标和频率，设定年度培训计划，确保董监高每年至少参加2次由证券交易所、证监局、上市公司协会等监管机构组织的合规培训。同时，量化培训内容，确保培训内容覆盖至少8项关键法律法规和行业标准，包括但不限于《证券法》、《公司法》等。此外，每季度至少发布一次法规速递和监管动态，确保董监高及时了解最新的法律法规变化。重点关注强化专业知识学习，组织至少2次专业知识深化培训，涵盖资本市场运作、财务报告、公司治理等关键领域。

公司将以“提质增效重回报”为核心，努力提升公司业绩、规范公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2024年7月17日