本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。 表决结果、赞成9票,反对0票,游权0票,通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 9、审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

】)625信息披露

北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年第一季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币			
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	58,583,819.68	28,944,718.96	102.40
归属于上市公司股东的净利润	-13,204,889.44	-10,063,239.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润	-31,246,763.43	-39,637,445.15	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-14,337,816.54	-49,952,267.09	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.05	-0.81	不适用
研发投入合计	28,838,595.82	27,627,966.18	4.38
研发投入占营业收入的比例(%)	49.23	95.45	减少46.22个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,733,799,388.11	1,691,716,774.29	2.49

四届于上市公司股东的所有者权益 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	127,631.89	
十人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	21,097,947.78	
全局公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响額	3,183,824.45	
少数股东权益影响額(税后)	-18.32	
合计	18,041,873.99	

定为非经常性损益则自免别证例的以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益则目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(二) 主要会计数据、财务指标及 √适用 □不适用	生变动的情况	、原因
项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	102.40	主要原因系、报告期内,骨科手术机器人销售收入及为医疗机构提 供"购买技术服务"收入较上年同期均有所增长。
研发投入占营业收入的比例(%)	减少46.22个百分 点	报告期内,研发投入较上年同期增长4.38%,但营业收入较上年同 期增长102.40%,导致研发投入占营业收入的比例较上年同期下 降幅度较大。
归属于上市公司股东的净利润	-31.22	主要原因系,报告期内投资收益较上年同期有较所减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	21.17	主要原因系,报告期内营业收入较上年同期有较大幅度增长。
基本每股收益(元/股)	-50.00	同"归属于上市公司股东的净利润"主要原因
稀释每股收益(元/股)	-50.00	同"归属于上市公司股东的净利润"主要原因
经营活动产生的现金流量净额	71.30	主要原因系,报告期内,公司收到其他与经营活动有关的现金较上 年同期增加。
- m-44-6		

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位;股

中1177:1172							
报告期末普通	股股东总数	16,633	报告期末	表决权恢复的	优先股股东总数(如有)		
		前10名股东持股情	况(不含通过	转融通出借股	份)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售 条件股份数	包含转融通借出股份		已或冻结情 兄
		TURKKA	(%)	量	的限售股份数量	股份状态	数量
张送根	境内自然人	75,664,000	16.84	0	0	无	0
北京智汇合创投资 合伙企业(有限合 伙)	境内非国有法人	33,045,560	7.35	0	0	无	0
京津冀产业协同发 展投资基金(有限合 伙)	境内非国有法人	21,866,010	4.87	0	0	无	0
先进制造产业投资 基金(有限合伙)	境内非国有法人	21,863,353	4.87	0	0	无	0
汪丽慧	境内自然人	12,358,400	2.75	0	0	无	0
智汇德创(天津)科 技中心(有限合伙)	境内非国有法人	9,200,000	2.05	0	0	无	0
萧绍瑾	境内自然人	6,863,701	1.53	0	0	无	0
李巧玲	境内自然人	6,410,805	1.43	0	0	无	0
张忠孝	境内自然人	6,211,353	1.38	0	0	无	0
王飞	境内自然人	5,390,000	1.20	0	0	无	0
	前 10	名无限售条件股东扩	寺股情况(不台	外通过转融通			
股东名	ス称	持有无限傷	条件流通股的	対象量	股份种类及数量		
				y portion	股份种类		 数量
张送		75	5,664,000		人民币普通股	75,6	64,000
北京智汇合创投资 伙)	33	3,045,560		人民币普通股	33,0	045,560
京津冀产业协同发展)	21	,866,010		人民币普通股	21,8	866,010
先进制造产业投资			,863,353		人民币普通股		863,353
注册	慧		2,358,400		人民币普通股		358,400
智汇德创(天津)科技			,200,000		人民币普通股		00,000
			,863,701		人民币普通股		63,701
李巧			,410,805		人民币普通股		10,805
张忠			,211,353		人民币普通股		11,353
Ξ.	R		,390,000		人民币普通股		90,000
1		跳等粗与北市恕汇:	슬레!만쯤슬(* 企 业 (有 関 é	(水)为一致行动人,朱	CEE COLUMN TO POSS (D-201-025-341Co

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

1、2025年第一季度,天玑骨科手术机器人开展手术数量超过11000例。截至本报告期末,天玑骨

1,2023年第一学段、不见同时丁小型600个// IRT小型6000分割。 4月季末机器人累计开展手术数量超过10000分割。 2.报告期内,公司骨科手术导航定位系统(天玑思睿骨科手术机器人)取得了国家药品监督管理 局颁发的第三类医疗器械注册证,该医疗器械注册证的取得,有利于丰富公司的产品种类,不断满足 多元化的临床需求,提升公司综合竞争力。

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二) 财务报表

合并资产负债表 2025年3月31日

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
項目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产: 货币资金	277,689,003.34	260,197,099.37
结算备付金	277,069,003.34	200,197,099.37
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	94,093,078.29	68,764,371.99
应收款项融资		
预付款项	11,409,995.61	13,184,891.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	12.422.104.46	12.534.482.21
其他此权款	12,422,104.46	12,534,482.21
兵中: 应收利息 应收股利		
买人返售金融资产		
存货	34,054,028.47	31,669,987.71
其中:数据资源	34,034,020.47	51,005,501.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	27,900,492.31	28,788,635.05
其他流动资产	18,734,496.33	22,832,159.79
流动资产合计	476,303,198.81	437,971,627.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,635,468.47	8,252,465.89
长期股权投资	108,308,100.31	102,615,608.77
其他权益工具投资	493,367,370.31	493,404,623.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,986,183.86	118,726,275.46
固定资产	414,632,264.65	418,751,202.08
在建工程		
生产性生物资产 油气资产		
使用权资产	1 527 265 20	2 020 200 70
无形资产	1,537,265.30 32,308,952.61	3,920,208.79 16,340,602.86
其中:数据资源	32,300,932.01	10,340,002.00
开发支出	14,240,633.13	28,826,480.06
其中:数据资源	14,240,033.13	20,020,400.00
商誉		
长期待摊费用	4,060,536.40	3,714,531.07
递延所得税资产	57,320,640.94	54,185,676.03
其他非流动资产	6,098,773.32	5,007,473.08
非流动资产合计	1,257,496,189.30	1,253,745,147.16
资产总计	1,733,799,388.11	1,691,716,774.29
流动负债:	•	•
短期借款	31,398,566.28	25,782,218.01
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,690,824.01	30,240,984.45
预收款项		
合同负债	42,828,884.65	38,664,140.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,113,619.10	28,785,475.12
应交税费	1,728,652.69	1,202,668.33
其他应付款	4,560,854.02	9,080,602.06
其中:应付利息	4,300,034.02	9,000,002.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		<u> </u>
持有待售负债		
一年內到期的非流动负债	19,821,637.41	22,133,348.95
	1,882,481.19	714,204.62
其他流动负债		
流动负债合计	143,025,519.35	156,603,641.93
流动负债合计 非流动负债:		
流动负债合计		

长期借款	156,635,905.11	150,367,978.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	355,211.65	260,849.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,123,581.60	5,286,385.06
递延收益	13,983,180.01	7,210,527.79
递延所得税负债	57,578,313.40	57,890,221.06
其他非流动负债	35,878,860.07	33,957,676.58
非流动负债合计	270,555,051.84	254,973,637.94
负债合计	413,580,571.19	411,577,279.87
所有者权益(或股东	(京权益):	
实收资本(或股本)	452,668,589.00	449,391,939.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,094,095,643.47	1,044,902,705.23
诚:库存股		
其他综合收益	325,455,034.64	325,466,688.70
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-565,120,721.30	-551,915,831.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,307,098,545.81	1,267,845,501.07
少数股东权益	13,120,271.11	12,293,993.35
所有者权益(或股东权益)合计	1,320,218,816.92	1,280,139,494.42
		1,691,716,774.29

2025年1-3月 编制单位,北京天智航医疗科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证

all the		
項目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	58,583,819.68	28,944,718.96
其中:营业收入	58,583,819.68	28,944,718.96
利息收入	2012021012100	20,5-1,1-10,5-0
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,689,563.61	79,862,623.61
其中:营业成本	14,575,512.24	10,154,971.56
	14,575,512.24	10,134,971.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,501,027.62	819,525.83
销售费用	27,156,560.24	22,656,431.68
管理费用	24,298,109.48	18,354,522.11
研发费用	25,323,317.05	25,891,190.61
财务费用	1,835,036.98	1,985,981.82
其中:利息费用	2,232,296.18	2,318,885.12
利息收入	335,614.98	291,245.30
加:其他收益	21.743.622.73	2,087,274.80
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,561,332.97	33,591,207.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,561,332.97	-1,438,091.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
		-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"="号填列)		45,739.73
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-418,983.15	-401,131.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-610,779.27	-196,895.35
		-196,895.33
资产处置收益(损失以"-"号填列)	179,397.41	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-17,773,819.18	-15,791,709.30
加:营业外收入	150.45	
减:营业外支出	51,815,52	
	. , ,	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-17,825,484.25	-15,791,709.30
减:所得税费用	-3,446,872.57	-5,728,469.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,378,611.68	-10,063,239.85
(一)按经营持续;		,,
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-14,378,611.68	-10,063,239.85
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归		
	-13,204,889.44	10.062.220.05
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)		-10,063,239.85
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,173,722.24	
六、其他综合收益的税后净额	-11,654.06	14,146.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,654.06	14,146.04
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-11,004.00	14,140.04
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-11,654.06	14,146.04
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
	+	
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	11.684.06	14.146.04
	-11,654.06	14,146.04
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-14,390,265.74	-10,049,093.81
		-10,049,093.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,216,543.50	-10,049,093.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,173,722.24	
八、毎股收益		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.02
	-0.03	-0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.02
-Laterry of the Labellation A in A AAAA Ada A AAAA AA AA	Advantaged Advantage of a Domestic Com-	1. Hershill, A. A.A., Asserbager, J.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元.上期被合并方实现的

净利润为:0 元。 公司负责人:张送根 主管会计工作负责人:齐敏 会计机构负责人:齐敏 会并现金添量表

编制单位:北京天智航医疗科技股份有限公司 单位,元 币种,人民币 审计类型,未经审

項目 - 62 問近これを4-45百	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现		44.860.670.12
销售商品、提供劳务收到的现金	46,726,016.00	44,560,670.43
客户存款和同业存放款项净增加额	-	
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		84,840.73
收到其他与经营活动有关的现金	35,663,998.85	9,635,332.11
经营活动现金流人小计	82,390,014.85	54,280,843.27
购买商品、接受劳务支付的现金	18,934,238.64	15,607,434.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	54,437,547.91	59,294,389.90
支付的各项税费	405,239.76	10,249,893.40
支付其他与经营活动有关的现金	22,950,805.08	19,081,392.51
经营活动现金流出小计	96,727,831.39	104,233,110.36
经营活动产生的现金流量净额	-14,337,816.54	-49,952,267.09
二、投资活动产生的现	l金流量:	
收回投资收到的现金		50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		121,479.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	100,000.00	76,121,479.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,368,102.14	13,002,430.46
投资支付的现金	4,000,000.00	50,567,373.66
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,368,102.14	63,569,804.12
投资活动产生的现金流量净额	-9,268,102.14	12,551,675.34
三、筹资活动产生的现	l金流量:	'
吸收投资收到的现金	32,275,789.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,900,000.00	
取得借款收到的现金	22,635,982.86	13,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	54,911,771.86	13,020,000.00
偿还债务支付的现金	11,127,073.17	4,107,073.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,609,139.52	2,297,958.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	,,	
支付其他与筹资活动有关的现金	869,250.64	1,113,364.35
筹资活动现金流出小计	13,605,463.33	7,518,396.50
筹资活动产生的现金流量净额	41,306,308.53	5,501,603.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,105.25	64,274.46
五、現金及現金等价物净增加額	17.662.284.60	-31,834,713.79
	286,586,058.74	310,649,766.83
加:期初现金及现金等价物余额		

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-019 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

、北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度拟不进行利润分配、不进行资

本公积金转增酸本和其他形式的分配。 2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第二十次会议和第五届监事会第九次会议审议通

过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第 12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

.2024年度利润分配方案 一)利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2024年年度净利润为亏损12.112.97万元。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计帧几、公司2024年年度净利润为亏预12,112,97万元,其中归属母公司股东净利润亏损12,112,97万元,公司可供分配利润为0元。根据中国证监会(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)以及(公司章程)等相关规定,由于2024年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,且为保障公司正常生产经营和未来发展需要,经公司第六届董事会第二十次会议和第五届监事会第九次会议决

议,公司2024年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金,也不进行利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形 由于公司2024年度归属于母公司净利润为负,因此不会触及《上海证券交易所科创板股票上市

规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 、公司履行的决策程序 一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》,鉴于公司2024年度尚未盈利,为了更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际情况出发,董事会同意公司2024年度不进行利润分配。本方案符合公司章程规定的利润分配政

由于公司2024年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,同意本 次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金,也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况,符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,有利于维护公司 全体股东的长期利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此同意本次利润分配方案。

(一)公司2024年度利润分配方案符合公司的实际经营情况,有利于公司的可持续发展,不会对

公司的正常经营活动产生重大不利影响。 (二)本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-022

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序

向特定对象发行股票的公告 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

、北京天智市底疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月28日召开第六届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》等相关规定,公司董事会提请股东大会授权 董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元日不超过最近一年末净资产20%的股 黑平安庆是公司时代之为家公司服务总额外超过人公司3亿万五个超过超过 黑,授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括但不限于以下内容:

本公式效率且坚衍担个版了以下(Y&; 1. 确认公司是名符合以简易程序的特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合

以简易程序向特定对象发行股票条件。 2. 发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会

选择话当时机启动发行相关程序。 4. 发行对象及向原股东配售的安排 本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券 中心公门的公门的多少个配位3分(自公公司) 投资基金管理公司,证券公司,信任公司,指外公司,使各人国,保险机构投资者,合格境外机构投资者,以及其他符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基

金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品 会根据股东大会的授权,根据申报报价情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。若发行时法律、法规

或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。 本次发行所有发行对象另有规定的,从其规定。 本次发行所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。 5. 定价基准日、发行价格和定价原则

3. 定订整维电、及订可格科尼订房则 本次发行采取确价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。 本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在 本次向特定对象发行由请获得中国证监会的注册文件后,按昭相关注律, 法规的规定和监管部门的要 求,由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,根据本次发行申购报价情况,按

照价格优先等原则确定,但不低于前述发行底价。 发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象中购竞价结果并与其他发行对象以相同价格

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形、则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调

在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项, 本次发行的发行底价将作相应调整。

发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%,本次发行的股票数量

按照募集资金总额除以发行价格确定。 7. 限售期 发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起 六个月内不陽較1;发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符 合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定: 1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要 3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影

响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性;

4)应当投资于科技创新领域的业务。 9.股票上市地点

十八个月内不得转让

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

本のスタル1998を呼び上に毎年3アメの17円10982. ロメッカ 10. 授权董事会か理以简易程序向特定対象发行股票的具体事宜 授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下、全权办理与本次以简易程序向特定对象发 行股票有关的全部事宜。包括但不限于: 1)根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求、结合公司的实际情况、对本次

发行方案进行适当调整、补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不 及日月来近日追与岬医卡门元,岬压中公众门市城空天阵万米开办建发日月来时天阵火炸, 巴古巴不 肥于本次发行自马岬医卡门、发行数量, 发行价格、发行对象, 具体认购办法, 认购比例, 募集资金规模及 其他与发行方案相关的事宜; 2.)办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规

元为是一种企业的企业,所以是一种企业的企业,但是一种企业的企业,但是一种企业的企业,但是一种企业的企业,但是一种企业的企业,但是一种企业的企业,但是一种企业的企业,但是一种企业,但是 3)办理本次发行申报事官,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递 交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次

发行相关的信息披露事宜; 4)签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、

募集资金相关的重大合同和重要文件;5)设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6)根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商 7)在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司的登记、锁定和上市等4相关事宜; 8)如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门

有其他具体要求,根据部的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整:
9)决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;
10)在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后 果的情形下,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;

11)在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止

目公司2024年年度股东大会审议通过之日起全公司2025年年度股东大会召升之日止。 本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项尚待公司2024年年度 股东大会审议通过。经公司2024年年度股东大会审议通过后、公司董事会将根据公司实际情况决定 是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中,董事会需在规 定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2025年4月29日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-017 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、董事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十次会议通知于2025 年4月18日以电子邮件方式送达公司全体董事,于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

、董事会会议审议情况 至与会董事表决,形成如下决议; 1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

2024年度,公司董事会各位董事免保职守、认真履职,各位董事凭借其专业知识及职业经验,为公司科学决策,合理规划提出了专业化建议。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 2024年度、公司全体经营管理层在董事会的领导下,紧密围绕着公司董事会的战略规划和目标开

展工作,不断提高公司的管理水平及还量效率,积极推动公司各项业务发展。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。 3、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2024年年度报告》 及《公司2024年年度报告摘要》。

公司2024年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 4、审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse

om.cn)的《公司2025年第一季度报

。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。 表决结果: 赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。 5、审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度独立董事述职 报告》。

表决结果: 赞成9票, 反对0票, 弃权0票; 通过。

表决培养: 贺成9票, 反对0票, 乔权0票; 迪亞。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 6、审议通过关于公司<2024年度董事会审计委员会履职报告>的议案》 2024年度,公司董事会审计委员会充分发挥其专业作用,各位委员凭借其专业知识及职业经验, 为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度董事会审计委 员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

际经营情况下编制了《2025年度财务预算报告》。

7、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024年度财务决算报告》,真实反映了公司 2024年度财务状况和整体运营情况。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 8、审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和2025年公司经营目标、并在充分考虑公司实 鉴于公司2024年度尚未盈利,为了更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际情况出发,董事

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度利润

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

公司2024年度不进行利润分配。

分配方案的公告》。

表决结果。赞成9票、反对0票,养权0票;通过。 11、审议通过(关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创核股票上市规则》、公司募集

资金管理制度等法律法规和制度文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在速规使用募集资金的情形。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司2024年度募集

资金存放与使用情况的专项报生》

宏井弘-司政州南代山方·9周取日》。 表决结果、赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。 12、审议通过《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,董事会拟定公司2025年度董事、高级管理人

董事长以薪酬方式发放,为65.45万元/年,按月平均发放;同时在年末以整体经营情况领取业绩

外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事,董事长除外),不在公司领取薪 酬。

内部董事(指除担任公司董事外,同时在公司或其子公司担任其他管理职务的董事),按其在公司 的具体任职岗位领取相应的薪酬,不再以董事身份领取薪酬,

独立董事以津贴方式发放,为1万元/月(税前),按月平均发放。 高级管理人员薪酬由固定薪酬和业绩奖励两部分组成,具体由公司人力资源部根据具体任职岗

位进行确定。

1719m2。 本议案已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议,委员李志勇、张瑞君已回避表决。 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;通过。

回避情况:董事张送根、徐进、马敏、李志勇、张瑞君、徐扬巳回避表决。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》等相关规定、公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股 票,授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东大会授权后有效期内由董事会 选择适当时机启动发行相关程序。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

13.4发行对象及向原股东配储的变排 本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)特定投资者,包括符合中国证监会规定条件的证券

认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。 最终发行对象在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据申报报价情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。若发行时法律,法规

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

13.5 定价基准日、发行价格和定价原则 本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行的客低于定价基准目前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行间、据导中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,根据本次发行申购报价情况,按

前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增 股本等除权、除息事项引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调

在定价基准日至发行日期间, 若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项,

13.6 发行数量 发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%,本次发行的股票数量 按照募集资金总额除以发行价格确定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

六个月内不傳統上,发行对象的基本的一种公司和泰安区(1874年)(1974年) 六个月内不傳統上,发行对象的表在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条章:数据定情形的,相关发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起

十八个月内不得转让。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。 13.8 募集资金用途

公司运行的将来员亚州了一名中王高亚大市大灾日及行为心场负亚,用了有 合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定。 1)符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

3)募集资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影

· 到3%来页面。项目实题后,不要引起或取水、实际空间人及共驻制的共促。 响的同业竞争。显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性; 4)应当投资于科技创新领域的业务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

13.9 股票上市地点 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过 13.10 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

行股票有关的全部事宜,包括但不限于: 1)根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次 发行方案进行活当调整,补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不 限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及

范性文件以及股东大会作出的决议。结合证券市场及家集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金被等实际情况、对募集资金投资项目及其具体安排进行调整; 3)办理本次发行申报事宜。包括但不限于根据监管部门的要求、制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料,回复相关监管部门的皮质意见,并按照监管要求处理与本次

发行相关的信息披露事官: (4)签署,條改,补充,递交,呈报,执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件: 5)设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

7)在本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海 /在平凡及17元级后,外壁制/闸队衍往上传证分叉初列及广播证分重。此后并有权负任公司上传 分公司的登记、锁定和上市等相关事官。 8)如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门

13.11 决议有效期 自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 14、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》 公司在任独立董事李志勇、张瑞君、徐扬对独立性情况分别进行了自查、经董事会核查认为、公司

独立董事符合(上市公司独立董事管理办法)(上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等规定对独立董事独立性的相关要求,不存在任何影响独立性的情形。

回避情况:独立董事李志勇、张瑞君、徐扬已回避表决。 15、审议通过《关于公司《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案》 公司对2024年度财务报表及内部控制审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度会计师事务所 履职情况评估报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

下、中区型2、人。 香取贵情况的报告。的议案) 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等有关规定、各分发解了审查、监督的作用、在年报审计期间与会计师事务所 进行了充分的讨论和沟通,对上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会")的专业能力、诚信 状况和独立性等进行了充分审查,认为上会在担任公司审计机构期间,坚持以公允、客观的态度进行 独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,出具的审

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度董事会审计委

等以第二次公司董学五年11岁以至于几处河江市场。 表决结果-第609票。反对句票- 养权包票: 通过。 17、审议通过《关于公司《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>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所 的公告》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事会同意召开公司2024年年度股东大会的议案 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

19、审议通讨《关于召开2024年年度股东大会的议案》

2025年4月29日

本次授权事宜包括但不限于以下内容: 13.1 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司证券发行注册管理办法)等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实际情况进行自查和论证,确认公司是否符合

以简易程序向特定对象发行股票条件。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。 13.2 发行股票的种类,面值

長决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。 13.3 发行方式及发行时间

投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及其他符合中国证监会规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品

或规范性文件对发行对象另有规定的,从其规定。 本次发行所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股票。

照价格优先等原则确定。但不低于前述发行底价。 发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的。相关发行对象 不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格 定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日

本次发行的发行底价将作相应调整。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;通过。

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符

2)本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要

授权董事会在符合本iV安及相关注律注抑的前提下 全权办理与本次以简易程序向特定对象发

2)办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事官。并根据相关法律法规、规

6)根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商

有其他具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整; 9)决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜; 10)在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施但会给公司带来不利后 果的情形下,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止; 11)在法律法规,规范性文件及《公司章程》允许的范围内,办理与本次发行相关的其他事宜。

表決結果、同意9票,反对句票,弃权0票;通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会对在任独立董事 独立性情况评估的专项意见》。 表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票;通过。

作出评估,认为其作为公司2024年度的审计机构,认真履行其审计职责,能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,表现出良好的职业操守和专业能力。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。 16、审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监

计报告客观、完整、清晰、及时。 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

具体内容详见公司自己制登在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(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)。 《农村·凯成》等。18人以等:19人以等:19人以等:19人以等:19人以等:18

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议

东大会的通知》。 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。