证券代码：605199　证券简称：葫芦娃　公告编号：2025-037

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区安读一路30号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	619
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	304,073,850
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.9978

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘景萍女士主持会议。采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决程序和方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王清涛先生出席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,858,950	99.6004	984,900	0.3239	230,000	0.0757

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,885,150	99.6090	1,080,000	0.3551	108,700	0.0359

3、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,869,250	99.6038	985,400	0.3240	219,200	0.0722

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,836,050	99.5929	1,119,500	0.3681	118,300	0.0390

5、议案名称：关于2024年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,708,950	99.5511	1,199,500	0.3944	165,400	0.0545

6、议案名称：关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,658,150	99.5344	1,229,700	0.4044	186,000	0.0612

7、议案名称：关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	302,693,150	99.5459	1,198,700	0.3942	182,000	0.0599

8、议案名称：关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	303,036,650	99.6588	917,900	0.3018	119,300	0.0394

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于2024年度拟不进行利润分配的议案	1,282,000	48.4340	1,199,500	45.3172	165,400	6.2488
6	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	1,231,200	46.5148	1,229,700	46.4581	186,000	7.0271
7	关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	1,266,200	47.8371	1,198,700	45.2869	182,000	6.8760
8	关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及融资租赁、保理暨提供相应担保额度预计的议案	1,609,700	60.8145	917,900	34.6783	119,300	4.5072

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案8为特别决议议案，由出席会议的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案1-7为非特别决议议案，由出席会议的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的过半数通过；

3、本次会议听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：付雄师、朱亚茹

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会

2025年5月22日

证券代码：603887　证券简称：城地香江　公告编号：2025-061

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月12日　14点00分

召开地点：上海市长宁区临虹路289号A座7楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月12日

至2025年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会2024年度工作报告	√
2	关于公司监事会2024年度工作报告	√
3	关于公司2024年度内部控制评价报告	√
4	关于公司2024年度审计报告的议案	√
5	关于公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案	√
6	关于公司2024年年度报告及报告摘要	√
7	关于公司2024年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司独立董事2025年度津贴的议案	√
9	关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬暨2025年度薪酬考核方案	√
10	关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
11	关于公司拟新增2025年度融资额度的议案	√
12	关于预计2025年公司对外担保额度的议案	√
13	关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次；第五届监事会第十一次会议审议通过，相关内容于2025年4月30日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：张杨、吴凤林、王志远、陈俊、许奇

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603887	城地香江	2025/6/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述(一)1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2025年6月11日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)登记地点

上海城地香江数据科技股份有限公司 证券办公室

办公地址：上海市长宁区临虹路289号A座7层

联系人：证券部

联系电话：021-52806755

传真：021-52373433

(三)登记时间2025年6月11日上午9:00 -11:30；下午14:00-17:00

六、其他事项

1、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场；

2、与会股东食宿和交通费自理。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海城地香江数据科技股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2024年度工作报告			
2	关于公司监事会2024年度工作报告			
3	关于公司2024年度内部控制评价报告			
4	关于公司2024年度审计报告的议案			
5	关于公司2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案			
6	关于公司2024年年度报告及报告摘要			
7	关于公司2024年度利润分配方案的议案			
8	关于公司独立董事2025年度津贴的议案			
9	关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬暨2025年度薪酬考核方案			
10	关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
11	关于公司拟新增2025年度融资额度的议案			
12	关于预计2025年公司对外担保额度的议案			
13	关于续聘公司2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688277　证券简称：天智航　公告编号：2025-026

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于子公司拟增资扩股引入投资者的自愿披露公告

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”或“天智航”)子公司安徽爱视睿医疗科技有限公司(以下简称“安徽爱视睿”或“标的公司”)拟增资扩股引入投资者，公司、公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司(以下简称“安徽天智航”)控制的员工持股平台北京俊采智兴科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“俊采智兴”)放弃本次增资优先认购权。本次增资完成后，公司和全资子公司安徽天智航控制的员工持股平台俊采智兴合计持有安徽爱视睿45.80%的股权，在增资完成后安徽爱视睿董事会由六名董事组成，公司有权获得四个董事席位，对安徽爱视睿形成实际控制。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

● 本次交易涉及潜在的回购股权义务，若出现协议约定的特殊情形，公司可能触发股权回购的风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

公司于2025年5月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于子公司增资扩股引入投资者暨放弃优先认购权的议案》，同意控股子公司安徽爱视睿通过增资扩股方式引入5家投资者。同意公司、公司全资子公司安徽天智航控制的员工持股平台俊采智兴放弃本次增资优先认购权。由于本次交易涉及公司未来可能承担回购义务，现将相关情况自愿披露如下：

一、交易概述

为促进公司子公司安徽爱视睿的快速发展，安徽爱视睿拟通过增资扩股方式引入国中(深圳)三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国中三期基金”)、深圳久荣管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“国中久荣基金”)、安徽国元种子三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国元种子基金”)、合肥经济技术开发区天使投资基金有限公司(以下简称“合肥经开区天使基金”)、合肥产投大健康种子基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“合肥产投大健康基金”)5家投资者。

基于对安徽爱视睿未来前景的认可，经各方友好协商，安徽爱视睿作价14,980万元。上述投资者拟以5,980万元认购安徽爱视睿498.3335万元注册资本，对应增资后28.53%的安徽爱视睿股权。增资完成后安徽爱视睿注册资本为1,746.6667万元。公司、员工持股平台俊采智兴及安徽爱视睿其他原股东放弃本次增资的优先认购权。

本次公司子公司安徽爱视睿进行增资扩股引入投资者暨公司放弃增资的优先认购权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易履行的审批程序

公司于2025年5月21日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过《关于子公司增资扩股引入投资者暨放弃优先认购权的议案》，董事会同意子公司安徽爱视睿作价14,980万元进行增资扩股引入投资者，同意国中三期基金以2,859.50万元认购安徽爱视睿238.2917万元的新增注册资本，对应本次增资后13.64%安徽爱视睿股权；同意国中久荣基金以120.50万元认购安徽爱视睿10.0417万元的新增注册资本，对应本次增资后0.58%安徽爱视睿股权；同意国元种子基金以2,000万元认购安徽爱视睿166.6667万元的新增注册资本，对应本次增资后9.54%安徽爱视睿股权；同意合肥经开区天使基金以500万元认购安徽爱视睿41.6667万元的新增注册资本，对应本次增资后2.39%安徽爱视睿股权；同意合肥产投大健康基金以500万元认购安徽爱视睿41.6667万元的新增注册资本，对应本次增资后2.39%安徽爱视睿股权。增资完成后安徽爱视睿注册资本为1,746.6667万元，公司持有安徽爱视睿29.20%的股权，公司全资子公司安徽天智航控制的员工持股平台俊采智兴持有安徽爱视睿16.60%的股权，合计持有安徽爱视睿45.80%的股权。在增资完成后安徽爱视睿董事会由六名董事组成，公司有权获得四个董事席位，对安徽爱视睿形成实际控制。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。同意公司、员工持股平台俊采智兴放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后安徽爱视睿的估值为20,960万元。董事会同意授权公司及子公司管理层具体办理与上述事项相关的事宜，包括但不限于具体签署相关协议及办理工商登记变更手续等。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。

三、增资方的基本情况

(一)国中三期基金

1、企业名称：国中(深圳)三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码：91440300MADQ22844U

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：深圳国中常荣资产管理有限公司

5、出资额：400,000万元

6、成立日期：2024年09月06日

7、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8、主要经营场所：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心A座409商铺

9、是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，其不属于失信被执行人。

10、股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资比例(%)
1	深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司	30
2	国家中小企业发展基金有限公司	30
3	安徽省中小企业发展二期基金有限公司	12.5
4	成都蓉创精新股权投资基金有限公司	10
5	鄂尔多斯市创新投资集团有限公司	6.5
6	南京浦口智慧集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)	5
7	陕西秦创原科技创新投资基金合伙企业(有限合伙)	5
8	深圳国中常家资产管理有限公司	1

11、关联关系说明：国中三期基金与公司不存在关联关系。国中三期基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(二)国中久荣基金

1、企业名称：深圳久荣管理咨询合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码：91440300MAE4AGH960

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：深圳常盈企业管理有限公司

5、出资额：1,000万元

6、成立日期：2024年10月29日

7、经营范围：以自有资金从事投资活动；个人商务服务；企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、主要经营场所：深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十四层整层

9、是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，其不属于失信被执行人。

10、股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资比例(%)
1	刘伟	6.5
2	谢斌	6.5
3	林祥锋	6.5
4	史新	6.5
5	李松晟	6.5
6	高博	5
7	深圳常盈企业管理有限公司	0.5
8	其他5%以下合伙人	62

11、关联关系说明：国中久荣基金与公司不存在关联关系。国中久荣基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(三)国元种子基金

1、企业名称：安徽国元种子三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码：91340100MAE8KWKM34

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：安徽国元基金管理有限公司

5、出资额：16,000万元

6、成立日期：2024年12月24日

7、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；创业投资(限投资未上市企业)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、主要经营场所：合肥市高新区创新大道2800号软件园二期J1栋A座13层A9-8

9、是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，其不属于失信被执行人。

10、股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资比例(%)
1	安徽国元种子投资基金有限公司	31.25
2	安徽国元基金管理有限公司	18.75
3	安徽省股权服务有限责任公司	18.75
4	安徽国元投资有限责任公司	18.75
5	安徽国元资本有限责任公司	12.50

11、关联关系说明：国元种子基金与公司不存在关联关系。国元种子基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(四)合肥经开区天使基金

1、企业名称：合肥经济技术开发区天使投资基金有限公司

2、统一社会信用代码：91340100MA2MYUB08M

3、企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：李华

5、出资额：20,000万元

6、成立日期：2016年08月18日

7、经营范围：风险投资；股权投资及管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区清潭路693号中德合作创新园9号楼809室

9、是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，其不属于失信被执行人。

10、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资比例(%)
1	合肥海恒控股集团有限公司	100

11、关联关系说明：合肥经开区天使基金与公司不存在关联关系。合肥经开区天使基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(五)合肥产投大健康基金

1、企业名称：合肥产投大健康种子基金合伙企业(有限合伙)

2、统一社会信用代码：91340111MADG4MEL8U

3、企业类型：有限合伙企业

4、执行事务合伙人：合肥产投国正创业投资有限公司

5、出资额：10,000万元

6、成立日期：2024年03月30日

7、经营范围：一般项目：创业投资(限投资未上市企业)；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

8、主要经营场所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路4090号1号楼211

9、是否为失信被执行人：经查询中国执行信息公开网，其不属于失信被执行人。

10、股权结构：

序号	合伙人名称	认缴出资比例(%)
1	科大硅谷引导基金(安徽)合伙企业(有限合伙)	30
2	合肥市种子基金合伙企业(有限合伙)	30
3	合肥海恒科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)	25
4	合肥产投国正股权投资有限公司	9.9
5	合肥综合性科学中心大健康研究院有限公司	5
6	合肥产投国正创业投资有限公司	0.1

11、关联关系说明：合肥产投大健康基金与公司不存在关联关系。合肥产投大健康基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

四、标的公司基本情况

1、公司名称：安徽爱视睿医疗科技有限公司

2、注册资本：1,248.3334万元(注册资本由1,000万元变更为1,248.3334万元的工商变更尚在办理中)

3、成立时间：2024年12月26日

4、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区临湖社区宿松路5738号邦泰科技中心G3栋301

5、经营范围：许可经营项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；工程和技术研究和试验发展；电机及其控制系统研发；智能机器人的研发；软件开发；人工智能应用软件开发；工业设计服务；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；通用设备修理；智能机器人销售；仪器仪表销售；电子测量仪器销售；电子产品销售；电力电子元器件销售；实验分析仪器销售；光学仪器销售；工业自动控制系统装置销售；工业机器人销售；人工智能硬件销售；软件销售；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；非居住房地产租赁；会议及展览服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

6、主营业务：医疗影像等系列机器人协同产品业务。

7、是否是失信被执行人：否

8、主要财务数据：截至2025年3月31日，总资产3,828.91万元，净资产3,705.11万元；2025年1月至3月实现营业收入0万元，净利润-274.89万元。

9、本次增资前后股权结构：

单位：万元

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本	持股比例	认缴注册资本	持股比例
北京天智航医疗科技股份有限公司	510.00	40.85%	510.00	29.20%
北京俊采智兴科技合伙企业(有限合伙)	290.00	23.23%	290.00	16.60%
北京水木天玑科技合伙企业(有限合伙)	200.00	16.02%	200.00	11.45%
铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业(有限合伙)	31.6667	2.54%	31.6667	1.81%
芜湖市镜湖高投毅达中小企业创业投资基金(有限合伙)	216.6667	17.36%	216.6667	12.40%
国中(深圳)三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)			238.2917	13.64%
深圳久荣管理咨询合伙企业(有限合伙)			10.0417	0.58%
安徽国元种子三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)			166.6667	9.54%
合肥经济技术开发区天使投资基金有限公司			41.6667	2.39%
合肥产投大健康种子基金合伙企业(有限合伙)			41.6667	2.39%
合计	1,248.3334	100%	1,746.6667	100%

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

10、人员安排：标的公司董事会由6名董事组成，公司向标的公司委派4名董事。公司部分技术人员已从公司转岗至控股子公司安徽爱视睿，随着业务的发展标的公司将按实际需求聘用所需人员。

五、本次交易的定价情况

根据标的公司业务市场空间大小、市场增速、核心团队实力及背景，经各方友好协商一致，标的公司本次增资扩股前估值为人民币14,980万元，每1元注册资本的增资价格为12元，本次增资完成后，安徽爱视睿估值为人民币20,960万元。

六、《增资协议》《投资协议》的主要内容

(一) 协议各方

1、北京天智航医疗科技股份有限公司

2、北京俊采智兴科技合伙企业(有限合伙)

3、北京水木天玑科技合伙企业(有限合伙)

4、张送根

5、铜陵高投毅达专精特新创业投资基金合伙企业(有限合伙)

6、芜湖市镜湖高投毅达中小企业创业投资基金(有限合伙)

7、国中(深圳)三期中小企业发展私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

8、深圳久荣管理咨询合伙企业(有限合伙)

9、安徽国元种子三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)

10、合肥经济技术开发区天使投资基金有限公司

11、合肥产投大健康种子基金合伙企业(有限合伙)

本条1、2、3以下合称“创始股东”，本条1、2、3、5、6以下合称“原股东”，本条7、8、9、10、11以下合称“投资方”。

(二) 增资金额及出资方式

1、投资方以5,980万元认购标的公司498.3335万元的新增注册资本。

2、增资完成后标的公司注册资本由1,248.3334万元变更为1,746.6667万元。

3、公司、员工持股平台俊采智兴及其他原股东放弃本次增资的优先认购权。

4、本次投资前标的公司的估值为14,980.00万元。

(三) 增资款用途

本次投资款用于标的公司的主营业务。

(四) 股权赎回

4.1本次投资法定登记完成之日起，如发生下列情形之一，则投资方有权要求标的公司或控股股东(优先)或实际控制人(标的公司、控股股东、实际控制人合称“回购义务人”，下同)购买其股权，并按下述受让价格和支付时间执行：

(1)标的公司或创始股东或实际控制人出现欺诈等重大诚信问题；

(2)标的公司直至2029年12月31日未能实现合格IPO或完成收购；

(3)标的公司或创始股东或实际控制人或标的公司核心人员违反《投资协议》陈述保证及承诺事项；或其遭受刑事立案侦查或调查；或发生影响标的公司合格IPO的行政处罚；

(4)核心人员中任意一人不在标的公司全职工作或违反竞业限制义务；

(5)标的公司发生知识产权纠纷，且对标的公司业务产生重大不利影响的；

(6)创始股东开展与标的公司相同或类似业务，与标的公司构成同业竞争；

(7)除投资方以外的任一其他股东行使/执行回购的；

(8)《投资协议》规定的其他情形。

4.2受让价格按以下三者孰高者确定：

(1)受让价格按投资方的投资款项加上按每年8%年化收益率所计算的收益(扣除已经支付给投资方的现金分红)之和确定。但若发生《投资协议》第3.5.1条款中第(1)项情形，则受让价格按投资方的投资款项加上按每年20%复合年化收益率所计算的收益(扣除已经支付给投资方的现金分红)之和确定。

(2)受让时投资方股权对应的经投资方认可的有证券业务执业经验的审计机构所审计的公司净资产。

(3)投资款项加上投资方持股期间按持股比例享有的标的公司股东权益增加额，包括但不限于盈余公积、未分配利润和其他情形引起的股东权益的增加额，但不包括标的公司历轮融资导致的资本公积增加额。

(五) 收购

5.1本条所述“收购”，指控股股东以现金支付、发行股份或综合运用上述支付工具的方式收购包括投资方在内届时全体股东持有的标的公司100%股权。收购时标的公司的估值以各方一致认可的资产评估机构进行评估后确认的评估价值为基础协商确定，各方另行协商一致同意的除外。

5.2控股股东应不晚于2028年12月31日启动对投资方股权的收购，包括就收购进行专项信按并履行相关程序(包括但不限于审计、评估、董事会及股东会审议、监管机构审核等程序)。

如根据该收购方案，投资方所得收益低于年化12%，被投资方拒绝但控股股东坚持推进收购其他股东股权，则标的公司、控股股东及实控人应按投资方投资本金加计按12%年化收益率计算的其自投资之日起至收回全部款项之日止的收益之和回购投资方持有的标的公司股权。

控股股东于2028年12月31前就收购进行了专项信按并启动收购程序，经善意努力后且因非控股股东原因未能完成收购(包括未能通过审核)，则标的公司、控股股东及实控人应按投资方投资本金加计按8%年化收益率计算的自投资之日起至收回全部款项之日止的收益之和回购投资方持有的标的公司股权。如最终投资方在收购中取得的分配金额低于按《投资协议》第3.5.2条第(1)项计算的回购价格，则实际控制人应当补足。

七、本次交易对公司的影响

公司子公司安徽爱视睿本次增资扩股引入投资者为其注入运营资金，有利于其持续稳定的发展，将有助于加速推动公司打造以骨科手术机器人平台为核心的生态体系，完善公司产业布局，打造骨科手术全流程产品的服务能力，进一步提高公司核心竞争力。公司放弃安徽爱视睿本次增资优先认购权是综合考虑了公司自身的情况而作出的审慎决策，符合公司整体发展战略。

本次安徽安视睿增资扩股后，安徽爱视睿仍为公司合并报表内的子公司，不会对公司的日常经营带来不利影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

本次交易预计会为子公司安徽爱视睿带来现金投资5,980万元。针对本次子公司增资扩股潜在的回购义务，公司需要在对应的会计期间确认相应的金融负债，计提财务费用，具体的会计处理及影响金额需以审计机构年度审计确认后的结果为准。

八、其他说明及风险提示

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号——自愿信息披露》，公司对涉及潜在回购义务的相关股权交易，不论金额大小均将及时履行自愿性信息披露义务，并在后续保持一致性与持续性。

安徽爱视睿及本轮投资方已经就本次交易方案进行了充分沟通并达成一致，但若交易各方未能完成《增资协议》等交易文件的签署或未能按照协议约定及时履行相应的权利义务，将可能导致交易无法顺利实施或者交易方案调整。本次交易涉及潜在的回购股权义务，若出现协议约定的特殊情形，公司可能触发股权回购的风险。敬请广大投资者谨慎投资，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5月22日

证券代码：603180　证券简称：金牌家居　公告编号：2025-043

金牌厨柜家居科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	105,072,775
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	68.1154

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长潘孝贞主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场出席3人，董事长温建祥、董事顾金成、独立董事崔丽丽、独立董事朱爱萍通过通讯参加会议；

2、董事会秘书出席了