

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-030

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

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。

一、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”)第六届董事会第二十二次会议于2025年8月19日以电子邮件方式达成本次会议，于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张连银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议情况
与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>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2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
报告内容：公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期募集资金的存放与使用实际情况。
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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
3、审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估报告》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《关于<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
4、审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《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》《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划激励对象于2025年6月30日(本次归属考核基准日)考核合格，符合激励对象资格条件，同意对符合激励条件的148名激励对象(首次授予95名，首次和预留117名，首次和预留人员存在重合)办理归属相关事宜，本次归属数量为386.4660万股。
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2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，通过。
5、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
报告内容：公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期募集资金的存放与使用实际情况。
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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
6、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
由于公司日常生产经营所需，董事同意增加2025年度日常关联交易预计额度3,000.00万元。
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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，通过。
三、董事会会议决议事项
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2023-031

北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十次会议于2025年8月19日以电子邮件方式达成本次会议，于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王瑞生先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

一、监事会会议决议情况
与会监事表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>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2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
报告内容：公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期募集资金的存放与使用实际情况。
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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
3、审议通过《关于<2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《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》《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划激励对象于2025年6月30日(本次归属考核基准日)考核合格，符合激励对象资格条件，同意对符合激励条件的148名激励对象(首次授予95名，首次和预留117名，首次和预留人员存在重合)办理归属相关事宜，本次归属数量为386.4660万股。
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2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
4、审议通过《关于增加2023年限制性股票激励计划首次授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据《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》《公司2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司董事会认为公司2023年限制性股票激励计划激励对象于2025年6月30日(本次归属考核基准日)考核合格，符合激励对象资格条件，同意对符合激励条件的148名激励对象(首次授予95名，首次和预留117名，首次和预留人员存在重合)办理归属相关事宜，本次归属数量为386.4660万股。
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2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
5、审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》
由于公司日常生产经营所需，董事同意增加2025年度日常关联交易预计额度3,000.00万元。
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《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
特此公告。
北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2025年8月28日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-032

北京天智航医疗科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

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。

按照《中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《指引》”)和《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(2025年5月修订)》及《北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金管理制度》有关规定，公司董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2022年5月26日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市注册的决定》(证监注册〔2022〕1001号)，公司首次向社会公开发行股票数量为4,493.1939万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币12.53元，募集资金总额为人民币379,199,990.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币376,129,000.00元。募集资金净额已于2022年6月30日全部到账，经会计师事务所(特指瑞华会计师事务所(北京)有限公司)审验并出具《北京天智航医疗科技股份有限公司2022年6月30日募集资金到位情况的鉴证报告》(瑞华验字〔2022〕01000022号)，募集资金净额为人民币376,129,000.00元，与发行募集说明书披露的募集资金净额一致，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专户(以下简称“专户”)内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金使用总体情况
截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元

项目	金额
1.募集资金到账金额	448,300,706.09
2.募集资金使用金额	438,059,640.57
3.募集资金结余金额	10,241,065.52
4.募集资金专户余额	288,774,872.43
5.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
6.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
7.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
8.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
9.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
10.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
11.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
12.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
13.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
14.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
15.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
16.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
17.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
18.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
19.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
20.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
21.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
22.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
23.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
24.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
25.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
26.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
27.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
28.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
29.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
30.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
31.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
32.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
33.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
34.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
35.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
36.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
37.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
38.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
39.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
40.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
41.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
42.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
43.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
44.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
45.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
46.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
47.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
48.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
49.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
50.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
51.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
52.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
53.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
54.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
55.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
56.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
57.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
58.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
59.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
60.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
61.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
62.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
63.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
64.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
65.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
66.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
67.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
68.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
69.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
70.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
71.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
72.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
73.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
74.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
75.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
76.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
77.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
78.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
79.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
80.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
81.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
82.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
83.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
84.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
85.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
86.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
87.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
88.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
89.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
90.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
91.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
92.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
93.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
94.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
95.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
96.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
97.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
98.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
99.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
100.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43

二、募集资金使用与计划相符情况
截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元

项目	金额
1.募集资金到账金额	448,300,706.09
2.募集资金使用金额	438,059,640.57
3.募集资金结余金额	10,241,065.52
4.募集资金专户余额	288,774,872.43
5.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
6.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
7.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
8.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
9.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
10.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
11.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
12.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
13.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
14.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
15.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
16.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
17.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
18.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
19.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
20.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
21.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
22.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
23.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
24.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
25.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
26.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
27.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
28.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
29.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
30.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
31.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
32.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
33.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
34.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
35.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
36.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
37.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
38.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
39.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
40.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
41.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
42.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
43.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
44.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
45.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
46.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
47.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
48.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
49.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
50.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
51.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
52.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
53.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
54.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
55.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
56.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
57.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
58.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
59.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
60.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
61.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
62.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
63.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
64.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
65.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
66.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
67.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
68.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
69.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
70.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
71.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
72.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
73.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
74.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
75.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
76.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
77.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
78.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
79.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
80.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
81.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
82.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
83.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
84.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
85.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
86.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
87.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
88.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
89.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
90.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
91.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
92.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
93.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
94.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
95.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
96.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
97.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
98.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
99.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
100.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43

三、募集资金使用与计划相符情况
截至2025年6月30日，募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元

项目	金额
1.募集资金到账金额	448,300,706.09
2.募集资金使用金额	438,059,640.57
3.募集资金结余金额	10,241,065.52
4.募集资金专户余额	288,774,872.43
5.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
6.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
7.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
8.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
9.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
10.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
11.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
12.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
13.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
14.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,872.43
15.募集资金专户余额(扣除手续费)	288,774,8