证券代码：688277　　证券简称：天智航　　公告编号：2025-045

北京天智航医疗科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年11月21日以电子邮件方式送达公司全体监事，于2025年11月28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。本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监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。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票方式通过如下决议：

1、审议通过《关于公司与关联人共同投资的议案》

本次与关联人共同投资遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

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《与关联人共同投资公告》。

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11月29日

证券代码：688277　　证券简称：天智航　　公告编号：2025-046

北京天智航医疗科技股份有限公司与关联人共同投资公告

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：

- 投资标的名称：东南医疗装备产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）
- 投资金额：200万元
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 截至本次关联交易为止（含本次），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”）过去12个月内与同一关联人进行的非日常关联交易累计次数3次，累计金额368.02万元。公司过去12个月未与不同关联人进行同一交易类别下标的相关的交易。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议、第五届监事会第十二次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事已回避表决。未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次交易的达成尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为进一步加强产、学、研、医深度融合，创新合作机制，打通跨学科壁垒，打造集前沿技术突破、学科人才培养、生产制造赋能、临床应用示范全流程一体化的现代化医疗机器人产业学院典范，促进医疗机器人行业升级与效能提升，构建新型创新应用生态环境。公司拟与安徽东南医学科技发展有限责任公司（以下简称“东南医学”）、安徽启江智能科技有限公司（以下简称“启江智能”）、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司（以下简称“邦泰天玑”）、安徽邦泰科技发展有限公司（以下简称“安徽邦泰”）共同出资1,000万元人民币设立东南医疗装备产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“东南医疗”），其中公司以货币出资200万元人民币，认缴比例20%。东南医疗设立后不纳入公司合并报表范围。

邦泰天玑是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任邦泰天玑董事，邦泰天玑与公司构成关联关系，根据《科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止（含本次），公司过去12个月内与同一关联人进行的非日常关联交易累计次数3次，累计金额超过300万元未达3,000万元，且未占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需经董事会审议，无需提交股东大会审议。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☑新设公司 □增资现有公司（□同比例 □非同比例） 一增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	东南医疗装备产业发展有限公司
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：200 □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他： □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 ☑否

（二）董事会审议情况，是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

本次交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事张送根先生已回避表决。未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。本次交易事项尚需通过市场监督管理部门等有关审批机关的核准。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项构成关联交易，不构成重大资产重组。

（四）至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。

二、标的股东的基本情况

（一）关联方基本情况

1、股东1（关联方）

（1）股东1基本信息

法人/组织全称	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司
统一社会信用代码	☑ 91340111MA2TDMUJ4J □ 不适用
法定代表人	徐汇
成立日期	2019/01/10
注册资本	5,100万元
实缴资本	5,099.984万元
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路5738号邦泰科技城G3#2层
主要办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区宿松路5738号邦泰科技城G3#2层
主要股东/实际控制人	安徽邦泰科技发展有限公司、天智航
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	一般项目：第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；医学研究和试验发展；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；会议及展览服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；供应链管理服务（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）许可项目：第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营（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）
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 ☑其他，邦泰天玑是公司参股公司，因公司董事张送根先生受公司委派担任邦泰天玑董事，邦泰天玑与公司构成关联关系。
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☑是 □否

（2）股东1最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	4,932.09	4,857.16
负债总额	41.34	52.94
所有者权益总额	4,890.75	4,804.22
资产负债率	0.84%	1.09%
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	332.24	198.94
净利润	86.54	69.85

（二）非关联方基本情况

1、股东1

法人/组织全称	安徽东南医学科技发展有限责任公司
统一社会信用代码	☑ 91340100149290880 7 □ 不适用
法定代表人	顾理伦
成立日期	1995/10/31
注册资本	316.26万元
实缴资本	316.26万元
注册地址	安徽省合肥市梅山路69号
主要办公地址	安徽省合肥市梅山路69号
主要股东/实际控制人	安徽省国资委、安徽医科大学
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	出版物批发；出版物零售；出版物印刷；期刊出版；实验动物生产；实验动物经营（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）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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；实验动物饲料生产；实验动物笼具销售；实验动物垫料销售；办公用品销售；软件开发；互联网数据服务；3D打印服务；停车场服务（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☑是 □否

2、股东2

法人/组织全称	安徽启江智能科技有限公司
统一社会信用代码	☑91340100MADP0L377T □ 不适用
法定代表人	瞿晓东
成立日期	2024/06/26
注册资本	3,000万元
实缴资本	1,000万元
注册地址	安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷二期H6幢
主要办公地址	安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷二期H6幢
主要股东/实际控制人	江淮前沿技术协同创新中心
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；软件开发；电机及其控制系统研发；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；科技中介服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；创业空间服务；科普宣传服务；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☑是 □否

3、股东3

法人/组织全称	安徽邦泰科技发展有限公司
统一社会信用代码	☑91340111MA2RY72F5G □ 不适用
法定代表人	陈齐
成立日期	2018/08/03
注册资本	1,000万元
实缴资本	1,000万元
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G2#2001
主要办公地址	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G2#2001
主要股东/实际控制人	海南邦泰投资有限公司
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	医疗器械研发、销售、技术咨询；医疗信息系统集成；电子产品、机械设备、软件销售；经济信息咨询；建筑劳务分包；物业服务；酒店管理；商业地产运营管理及咨询；房地产开发；建筑装饰工程；园林绿化工程；室外管道工程；农业信息咨询；农业科技领域内的技术开发；花卉、苗木销售。（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）
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	☑是 □否

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

东南医疗公司是此次合作的重要载体，目标为加强产、学、研、医深度融合，创新合作机制，打通跨学科壁垒，打造集前沿技术突破、学科人才培养、生产制造赋能、临床应用示范全流程一体化的现代化医疗机器人产业学院典范，促进医疗机器人行业升级与效能提升，构建新型创新应用生态环境。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）新设公司基本情况

公司名称：东南医疗装备产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：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；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；科技中介服务；会议及展览服务；创业空间服务；企业管理咨询；科普宣传服务（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）。（最终以工商备案登记信息为准）

截至本公告披露日，东南医疗尚未设立。

（2）股东投资情况

东南医学股东为安徽省国有资本运营控股集团有限公司以及安徽医科大学，负责安徽医科大学对外的投资业务以及持有相关资产。启江智能股东为江淮前沿技术协同创新中心，专注开展前沿技术颠覆性创新与成果快速转化，是安徽省委批准设立、省部共建的企业化运行的新型研发机构。邦泰天玑是聚焦创新医疗装备产业，搭建“孵化器-加速器-产业社区”一体化全链条创新创业孵化的专业服务平台。安徽邦泰是安徽邦泰控股集团旗下面向医疗大健康领域的专业投资平台。

投资情况具体如下：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	持股比例
安徽东南医学科技发展有限责任公司	货币	430	43%
安徽启江智能科技有限公司	货币	150	15%
北京天智航医疗科技股份有限公司（上市公司）	货币	200	20%
安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	货币	120	12%
安徽邦泰科技发展有限公司	货币	100	10%
合计	-	1000	100%

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

标的公司尚未设立，董事会暂定由6名董事组成，其中由天智航委派董事1名。

（三）出资方式及相关情况

公司本次投资的资金来源为公司自有资金。

四、关联对外投资合同的主要内容

1、目标公司：东南医疗装备产业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）

2、协议主体：

甲方：安徽东南医学科技发展有限责任公司

乙方：安徽启江智能科技有限公司

丙方：北京天智航医疗科技股份有限公司

丁方：安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司

戊方：安徽邦泰科技发展有限公司

3、注册资本及各方出资：东南医疗注册资本暂定为1,000万元。甲方以货币出资430万元，占注册资本43%；乙方以货币出资150万元，占注册资本15%；丙方以货币出资200万元，占注册资本20%；丁方以货币出资120万元，占注册资本12%；戊方以货币出资100万元，占注册资本10%。

4、出资期限：所有股东出资按照股份比例分两期到位，每期到位50%。第一期应缴出资在公司设立后6个月内汇入公司验资账户；第二期应缴出资在公司设立后12个月内汇入公司验资账户。

5、公司类型：有限责任公司

6、公司设董事会，董事人数为6名，甲方委派3名董事，乙方委派1名董事，丙方委派1名，丁方委派1名；其中由甲方从甲方委派的董事中推荐董事长人选，董事长为法定代表人。公司具体的治理结构及有关董事、高级管理人员提名等相关事宜由五方审议通过的公司章程具体规定。

7、如甲乙丙丁戊五方相关审批部门不予批准本协议约定的甲乙丙丁戊五方的投资行为，本协议自动终止，甲乙丙丁戊五方互不追究违约责任。

8、争议解决方式：因本协议的签署、效力、解释和履行所产生的一切争议，本协议各方应首先通过友好协商方式解决，若各方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可将上述争议提交合肥仲裁委员会按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则以普通程序在合肥进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

9、生效条件：本协议经五方法定代表人或授权代理人签字（签章）并加盖单位公章后生效；协议生效后对本协议内容的任何修改、变更均需协议各方书面认可，修改后的协议具有同等法律效力；各方未尽事宜可另行签署补充协议，各方签署认可的补充协议具有同等法律效力。

五、关联对外投资对上市公司的影响

（一）进行此次关联交易的必要性

东南医疗的组建，是为了进一步加强产、学、研、医深度融合，创新合作机制，打通跨学科壁垒，打造集前沿技术突破、学科人才培养、生产制造赋能、临床应用示范全流程一体化的现代化医疗机器人产业学院典范，有利于促进医疗机器人行业升级与效能提升，构建新型创新应用生态环境。本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远利益，有利于进一步推动医疗器械行业发展。

本次关联交易不会导致公司合并报表范围变更，本次关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的正常生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。

（二）关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次关联交易暂不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁的情况。

（三）交易完成后是否可能新增关联交易的说明。

本次投资属于与关联人共同投资，在未来的投资运作过程若发生关联交易，公司将严格按照法律法规及《公司章程》相关要求履行审批程序及信息披露义务。

（四）本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

本次交易不会产生同业竞争。

（五）如关联交易完成后，上市公司新增控股子公司的，说明该公司对外担保、委托理财等情况

不适用。

（六）上市公司因关联交易将导致交易完成后上市公司控股股东、实际控制人及其关联人对上市公司形成非经营性资金占用的，应当明确解决方案，并在相关关联交易实施完成前解决

不适用。

六、对外投资的风险提示

本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成和实施进度尚存在不确定性。受宏观经济环境、产业发展情况、企业经营管理等多方面因素的影响，东南医疗未来经营和收益情况存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

本次对外投资尚需通过市场监督管理部门等有关审批机关的核准，存在不确定性，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年11月28日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第七次会议，审议通过了《关于公司与关联人共同投资的议案》，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事认为：本次与关联人共同投资遵循了客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易的审议和表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。我们一致同意《关于公司与关联人共同投资的议案》。

（二）董事会审议情况

2025年11月28日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与关联人共同投资的议案》，关联董事张送根先生已回避表决。本次与关联方共同投资事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2025年11月28日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与关联人共同投资的议案》。监事会认为：本次与关联人共同投资遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月，除日常关联交易及本次交易外，公司与邦泰天玑累计发生2笔关联交易，均系其单方面向公司参股公司增资，公司放弃权利，金额合计为168.02万元。前述两次邦泰天玑向公司参股公司增资均已履行完毕。

九、中介机构的意见

经核查，保荐机构认为：

公司上述与关联人共同投资事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事张送根先生已回避表决，未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。公司审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次与关联人共同投资事项为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述交易而对关联方形成依赖。

综上，保荐机构对公司与关联人共同投资事项无异议。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2025年11月29日

证券代码：688277　　证券简称：天智航　　公告编号：2025-047

北京天智航医疗科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

先进制造产业投资基金（有限合伙）及其一致行动人京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

权益变动方向	比例增加□ 比例减少☑
权益变动前合计比例	9.00%
权益变动后合计比例	7.98%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是□ 否☑
是否触发强制要约收购义务	是□ 否☑

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

1.身份类别

投资者及其一致行动人的身份	□控股股东/实际控制人及其一致行动人 ☑其他5%以上大股东及其一致行动人 □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） □其他_____（请注明）

2.信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
先进制造产业投资基金（有限合伙）	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东	☑91310000342453915W □ 不适用
京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）	□ 控股股东/实控人 □ 控股股东/实控人的一致行动人 ☑ 其他直接持股股东	☑91130600MA0939HK85 □ 不适用

先进制造产业投资基金（有限合伙）与京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）为一致行动人。

二、权益变动触及1%刻度的基本情况

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日收到先进制造产业投资基金（有限合伙）（以下简称“先进制造基金”）及其一致行动人京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）（以下简称“京津冀基金”）发来的《关于北京天智航医疗科技股份有限公司股东权益变动触及1%刻度的告知函》，截至2025年11月27日收盘，先进制造基金及其一致行动人京津冀基金的持股比例由9.00%下降至7.98%，权益变动触及1%的整数倍。

公司于2025年5月21日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-025），先进制造基金持有公司股份21,863,353股，占公司当时总股本的4.83%；京津冀基金持有公司股份21,866,010股，占公司当时总股本的4.83%。截至2025年7月4日收盘，先进制造基金及京津冀基金通过集中竞价方式累计减持其所持公司股份2,989,572股，占公司当时总股本的0.66%，合计持股比例由9.66%下降至9.00%。公司于2025年7月5日披露了《关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告》（公告编号：2025-029）。

公司于2025年9月12日披露了《股东减持股份结果公告》（公告编号：2025-038），该减持计划实施完毕后，先进制造基金持有公司股份19,308,206股，占公司当时总股本的4.27%；京津冀基金持有公司股份19,310,707股，占公司当时总股本的4.27%。先进制造基金与京津冀基金合计持有公司股份38,618,913股，占公司当时总股本的8.53%。

2025年10月20日，因公司第二类限制性股票归属致公司总股本变化，先进制造基金和京津冀基金的持股比例相应被动稀释，先进制造基金与京津冀基金合计持有公司股份不变，占公司总股本的8.47%。

公司于2025年11月4日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-043），本次减持计划实施前，先进制造基金持有公司股份19,308,206股，占公司总股本的4.23%；京津冀基金持有公司股份19,310,707股，占公司总股本的4.23%。先进制造基金于2025年11月26日至2025年11月27日期间，通过集中竞价与大宗交易相结合的方式减持公司股份1,193,537股，占公司总股本的0.26%；京津冀基金于2025年11月26日至2025年11月27日期间，通过集中竞价与大宗交易相结合的方式减持公司股份1,056,383股，占公司总股本的0.23%。截至目前，减持计划尚未实施完毕。

具体情况如下：

投资者名称	变动前股数（万股）	变动前比例（%）	变动后股数（万股）	变动后比例（%）	权益变动方式	权益变动的时间区间
发生直接持股变动的主体：						
先进制造产业投资基金（有限合伙）	2,036.9660	4.50%	1,811.4669	3.97%	集中竞价？ 大宗交易？ 其他；公司第二类限制性股票归属被动稀释持股比例	2025/7/7-2025/11/27
京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）	2,037.0131	4.50%	1,825.4324	4.00%	集中竞价？ 大宗交易？ 其他；公司第二类限制性股票归属被动稀释持股比例	2025/7/7-2025/11/27
合计	4,073.9791	9.00%	3,636.8993	7.98%	--	--

注：本公告中比例均按照四舍五入保留小数，如有差异系四舍五入的尾差造成。

三、其他说明

1.本次权益变动为5%以上股东履行已披露的减持股份计划及公司限制性股票归属导致股份被动稀释，不触及要约收购。

2.本次权益变动为5%以上非第一大股东的减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3.根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、法规及规范性文件等规定，本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

4.截至本公告日，上述股东的减持计划尚未实施完毕，公司将督促其严格遵守相关减持规定，并及时履行信息披露义务，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11月29日

证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临2025-058

广西能源股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议的通知于2025年11月26日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月28日以通讯表决方式召开，会议由董事长梁晓斌先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议材料同时送达公司高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于控股子公司广投桥巩能源公司拟转让持有的来宾新能源数据中心及其国有建设用地使用权暨关联交易的议案》；

为盘活资产，优化资产结构，公司控股子公司广投桥巩能源公司拟以非公开协议转让方式将其所持有的来宾新能源数据中心1号楼及其国有建设用地使用权转让给数字广西集团有限公司，交易价格以中通诚资产评估有限公司出具的评估结果2,676.33万元为依据，综合考虑预测的后续开发的必要支出及应得利润6,991.68万元，据此估算交易价格为9,668.01万元，最终的交易价格在来宾新能源数据中心1号楼完成土建工程竣工验收，且广投桥巩能源公司取得来宾新能源数据中心1号楼不动产权证后，由资产评估机构进行整体评估后确定，并扣除已经支付的款项金额进行结算。

本次资产转让完成后，广投桥巩能源公司不再持有来宾新能源数据中心1号楼资产及其国有建设用地使用权暨关联交易事项。

（二）董事会审议本次交易相关议案的表决情况

2025年11月28日公司召开第九届董事会第二十六次会议以4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司广投桥巩能源公司拟转让持有的来宾新能源数据中心及其国有建设用地使用权暨关联交易的议案》，公司关联董事梁晓斌、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决。

（三）交易生效已履行及尚需履行的审批及其他程序

本次交易已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会第二十六次会议审议通过。根据《公司章程》等法律法规的相关规定，此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。公司董事会提请股东会授权公司经理层全权处理与本次转让事项有关的一切事宜，包括但不限于签订补充协议、具体办理后续事项等。

（四）截至本公告披露日，除已提交公司股东大会审议批准的关联交易和日常关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易已达到3000万元以上，占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故此项交易尚须提交公司股东会的审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

数字广西集团为公司间接控股股东广西投资集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3第四项规定的情形，为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

1.公司名称：数字广西集团有限公司

2.统一社会信用代码：91450000MA5N6N2G6R

3.法定代表人：唐少瀛

4.成立日期：2018年5月21日

5.注册资本：20亿元整

6.注册地址：南宁市良庆区飞云路6号

7.实际控制人：广西投资集团有限公司

8.经营范围：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务等。

9.数字广西集团最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

科目	2024年12月31日	2025年8月31日
总资产	314,741.58	294,456.96
总负债	145,715.39	127,736.50
净资产	169,026.19	164,748.59
科目	2024年度	2025年1-8月
营业收入	190,320.80	44,309.34
净利润	-7,717.51	-763.87

上述2024年度财务数据已经审计，2025年度数据未经审计。

10.截至本公告披露日，数字广西集团资信情况良好，不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。

三、本次关联标的资产基本情况

（一）标的资产情况

本次标的资产为公司控股子公司广投桥巩能源公司来宾新能源数据中心1号楼及其国有建设用地使用权。

1.土地使用权。地块位于来宾市兴宾区迁江镇印山村（桥巩水电站厂区内），土地性质为出让地，用途为一类工业用地，使用权面积合计18819.84平方米（28.23亩），不动产权证号：桂（2025）来宾市不动产权第0068446号（合并前不动产权证号为：桂（2025）来宾市不动产权第0039843号、桂（2025）来宾市不动产权第0039844号）。使用权终止日期均为2075年7月29日。

2.房产所有权。来宾新能源数据中心1号楼位于来宾市兴宾区迁江镇印山村（桥巩水电站厂区内），总建筑面积22,900平方米，地上建筑面积为21,600平方米，地下建筑面积1,300平方米，地上4层地下1层，最大单跨跨度为10.6米，建筑总高度24米（不包括屋顶设备房）。

标的资产不存在抵押、质押或设定第三方权利、司法冻结等任何权属瑕疵或法律限制转让的事项，股权权属关系清晰、合法，不存在任何法律纠纷或争议。

（二）标的资产审计情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无标准保留意见的《广西广投桥巩能源发展有限公司来宾新能源数据中心一期土建工程项目投资完成情况审计报告》（XYZH/2025NNAA1B0335），信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格。广投桥巩能源公司以自有资金方式投入建设来宾新能源数据中心一期土建工程项目，截至2025年8月31日完成投资金额（含税）24,610,857.51元，其中：土地使用权投资3,682,763.87元、工程费19,854,264.57元、其他建设费用1,073,829.07元。

四、标的资产的评估、定价情况

（一）本次标的资产定价方法和结果

标的资产的定价方式以中通诚评估公司出具的评估结果为依据，广投桥巩能源公司位于广西来宾市桥巩水电站厂区内的来宾新能源数据中心1号楼在建工程及相关土地使用权在评估基准日2025年8月31日预测的不动产开发完成后的价值为9,668.01万元，故本次交易价格暂估为9,668.01万元，最终的交易价格在来宾新能源数据中心1号楼完成土建工程竣工验收，且广投桥巩能源公司取得来宾新能源数据中心1号楼不动产权证后，由资产评估机构进行整体评估后确定。

（二）标的资产评估情况说明

公司委托了中通诚评估公司对标的资产进行评估，根据中通诚评估公司出具的《广西广投桥巩能源发展有限公司来宾新能源数据中心一期土建工程项目投资完成情况审计报告》（XYZH/2025NNAA1B0335）的审计报告，公司拟转让给数字广西集团有限公司，交易价格以中通诚资产评估有限公司出具的《广西广投桥巩能源公司拟转让位于广西来宾市桥巩水电站厂区内的来宾新能源数据中心1号楼在建工程及相关土地使用权资产评估报告》为依据，综合考虑预测后续开发的必要支出及应得利润所确定，定价依据公平、合理，因此，同意本次转让暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

九、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

公司于2024年12月6日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过《关于拟转让持有的永盛公司14%股权暨关联交易的议案》，公司拟将持有的永盛公司14%股权转让给广西金控资产管理有限公司。截至目前，广西金控资产管理有限公司已支付全部股权转让价款，已完成工商变更，本事项已完成。

公司于2024年12月12日召开的第九届董事会第十九次会议、2024年12月30日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过《关于拟转让持有的上程电力96.954%股权暨关联交易的议案》，公司拟以非公开协议转让方式将持有的上程电力96.954%股权转让给控股股东正润集团。截至目前，正润集团已全额支付股权转让款并代上程电力向公司偿还全部内部借款本息，已完成工商变更，本事项已完成。

公司于2025年9月9日召开的第九届董事会第二十三次会议、2025年9月25日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过《关于拟将持有的国海证券股份与国能北海股权进行置换暨关联交易的议案》，公司拟通过非公开协议转让方式将持有的参股公司国海证券3.23%股权与广西能源集团持有的国能北海30%股权进行置换。截至目前，该事项正在有序推进中。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会
2025年11月28日

证券代码：600310　　证券简称：广西能源　　公告编号：临2025-059

广西能源股份有限公司关于控股子公司广投桥巩能源公司拟转让持有的来宾新能源数据中心及其国有建设用地使用权暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要内容：广西能源股份有限公司（以下简称“广西能源”或“公司”）控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司（以下简称“广投桥巩能源公司”）拟以非公开协议转让方式将其所持有的来宾新能源数据中心1号楼及其国有建设用地使用权转让给数字广西集团有限公司（以下简称“数字广西集团”），交易价格为9,668.01万元。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易不构成重大资产重组。

●本次交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会第二十六次会议（关联董事已回避表决）审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

●截至本公告披露日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人（包括与该关联人受同一主体控制，或者相互存在股权控制关系的其他关联人）交易累计3次（不含本次），金额合计为128,754.72万元。

一、关联交易概述

（一）交易基本情况

为盘活资产，优化资产结构，公司控股子公司广投桥巩能源公司拟以非公开协议转让方式将其所持有的来宾新能源数据中心1号楼及其国有建设用地使用权转让给数字广西集团有限公司（以下简称“数字广西集团”），交易价格以中通诚资产评估有限公司（以下简称“中通诚评估公司”）出具的评估结果2,676.33万元为依据，综合考虑预测的后续开发的必要支出及应得利润6,991.68万元，据此估算交易价格为9,668.01万元，最终的交易价格在来宾新能源数据中心1号楼完成土建工程竣工验收，且广投桥巩能源公司取得来宾新能源数据中心1号楼不动产权证后，由资产评估机构进行整体评估后确定，并扣除已经支付的款项金额进行结算。

本次资产转让完成后，广投桥巩能源公司不再持有来宾新能源数据中心1号楼资产及其国有建设用地使用权。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容于2025年11月29日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次股东会的会议材料将在本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避