

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-014

北京天智航医疗科技股份有限公司关于公司董事离任的公告

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。

一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月28日收到王彬彬女士的辞职报告,王彬彬女士因个人原因辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,其不再担任公司任何职务,王彬彬女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规的规定,王彬彬女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求,不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。截至本公告披露日,王彬彬女士直接持有公司股份11.00万股,通过持有员工持股平台北京智汇创投合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份15.9633万股,间接持有公司股份。王彬彬女士辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务后,将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员持股规定》等相关法律法规及规范性文件的规定,尽快完成新任董事的补选工作。

王彬彬女士在任职期间勤勉尽责,认真履职,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢! 特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-014 北京天智航医疗科技股份有限公司2026年第一季度报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 公司董事会及董事、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的真实、准确、完整。

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

Table with 5 columns: Item, Current Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and Note. Rows include Revenue, Profit, Earnings Per Share, etc.

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

Table with 5 columns: Item, Current Period, Last Period, This Period vs Last Period Change, and Note. Rows include Government Subsidies, Non-recurring gains/losses, etc.

对公司将《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》中列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,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》中列举的项目认定为经常性损益且具有重要性的项目,应说明原因。

□适用 √不适用 (二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用

Table with 5 columns: Item, Change, Reason. Rows include Revenue, Profit, Earnings Per Share, etc.

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:张远根 主管会计工作负责人:齐敏 会计机构负责人:于晴 合并报表范围

2026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:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Earnings Per Share, etc.

2026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:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Earnings Per Share, etc.

2026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:未经审计

2026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:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Earnings Per Share, etc.

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

Table with 5 columns: Item, 2026年1-3月, 2025年1-3月. Rows include Revenue, Profit, Earnings Per Share, etc.

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2026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:未经审计

2、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

2025年度,公司全体经营管理层在董事会的领导下,紧紧围绕公司董事会的战略规划和目标开展各项工作,不断提升公司的管理水平及运营效率,积极推动了公司各项业务发展。

3、审议通过《关于公司<2025年度年度报告>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年年度报告》及《公司2025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。

4、审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》

2025年度,公司各位独立董事恪尽职守、审慎客观、勤勉履职,为公司科学决策、合理规划提出了专业化建议。公司独立董事述职报告如下:

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。

5、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

6、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律法规、规范性文件的要求编制的《2025年度财务决算报告》,真实反映了公司2025年度财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

7、审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

鉴于公司2025年度未实现盈利,为了更好地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2025年度不进行利润分配。

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2025年度利润分配方案的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过。

8、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>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《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

9、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

10、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

11、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

12、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

13、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

14、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

15、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

16、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

17、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

18、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

19、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

20、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

21、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

22、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

23、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

24、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意。

25、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

9)决定并聘请本次发行的相关证券服务机构,并处理与此相关的其他事宜;

10)在不影响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前提下,酌情决定本次发行方案延期实施或终止;

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。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过。

16.11 表决有效期 自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至公司2026年年度股东大会召开之日止。

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议案》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

17. 章程修改 《关于召开2025年年度股东大会的议案》

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规,董事会同意召开公司2025年年度股东大会。

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)披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,通过。

18. 审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>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年度利润分配方案的公告》。

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。

19. 审议通过《关于治理规则修订的议案》

为进一步完善公司治理治理规则,保障公司董事会专门委员会规范运作,同意对第六届董事会审计委员会成员进行调整。变更前,公司董事王彬彬女士不再担任审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由董事李德权先生担任,与独立董事张瑞君女士(主任委员)、徐培先生共同组成第六届董事会审计委员会,任期自第六届股东大会审议通过之日起。