证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-027

青岛海尔生物医疗股份有限公司持股5%以上股东权益变动触及1%刻度、提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“海创睿”）持有青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）32,103,659股，占公司总股本的10.14%。该股份属于公司首次公开发行前取得的股份，上述股东所持股份均已上市流通。

海创睿与公司实际控制人海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）签署了《表决权委托协议》，构成一致行动关系。此外，海尔集团还通过其控制的青岛海尔生物医疗控股有限公司（以下简称“海尔生物医疗控股”）以及一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）（以下简称“海创智”）分别持有公司股份100,591,463股和8,675,900股，占公司总股本的31.78%、2.74%。

海尔集团一致行动人海创智分别于2022年3月、2022年7月、2025年1月连续3次通过集中竞价方式增持公司股份，共计增持8,675,900股，累计耗资3.84亿元。

● 减持计划的实施结果情况

2026年1月31日，公司披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于股东减持股份计划公告》（2026-005），因自身资金需求，海创睿拟通过集中竞价方式减持公司股份，减持股份占公司总股本的比例不超过0.85%，即不超过2,690,189股。截至2026年5月22日，海创睿通过集中竞价方式累计减持股份2,375,000股，达总股本的0.75%。本次减持计划提前终止。

● 权益变动触及1%刻度的情况

权益变动方向	比例增加□ 比例减少√
权益变动前合计比例	44.67%
权益变动后合计比例	43.92%
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√

公司于2026年5月22日收到海创睿发来的《海尔生物持股5%以上股东及其一致行动人权益变动触及1%刻度、提前终止减持计划暨减持结果的告知函》。海创睿在2026年5月15日至2026年5月22日期间，通过集中竞价方式减持公司股份2,375,000股，公司实际控制人及其一致行动人持股比例由44.67%减少至43.92%，权益变动触及1%刻度，具体情况如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 □是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 □否 其他：/
持股数量	32,103,659股
持股比例	10.14%
当前持股股份来源	IPO前取得：32,103,659股

上述减持主体存在一致行动人：

	股东名称	持有数量（股）	持有比例	一致行动关系形成原因
第一组	青岛海尔生物医疗控股有限公司	100,591,463	31.78%	海创睿与公司实际控制人海尔集团签署了《表决权委托协议》，海尔生物医疗控股为公司实际控制人海尔集团控制的企业，海创智为海尔集团的一致行动人。
	青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）	32,103,659	10.14%	
	青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）	8,675,900	2.74%	
	合计	141,371,022	44.67%	—

注：数据尾差为百分比结果四舍五入所致。

二、减持计划的实施结果

（一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果：

减持计划实施完毕

股东名称	青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）
减持计划首次披露日期	2026年1月31日
减持数量	2,375,000股
减持期间	2026年5月15日～2026年5月22日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，2,375,000股
减持价格区间	33.27～37.10元/股
减持总金额	84,427,629.69元
减持完成情况	未完成：315,189股
减持比例	0.75%
原计划减持比例	不超过：0.85%
当前持股数量	29,728,659股
当前持股比例	9.39%

（二）本次减持是否遵守相关法律法规、本所业务规则的规定 √是 □否

（三）本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

（四）减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施

（五）实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到

（六）是否提前终止减持计划 √是 □否

根据减持计划，本次减持的时间区间为2026年3月3日至2026年6月2日，公司股东海创睿提前终止减持计划，剩余未减持股份315,189股将不再减持。

（七）是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 □是 √否

三、本次权益变动情况

（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
青岛海创睿股权投资基金中心（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	√91370212MA3N6G1Q96 □不适用

3.一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
青岛海尔生物医疗控股有限公司	√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	√91370212396730754P □不适用
青岛海创智管理咨询企业（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	√91370212MA3M2NQYXN □不适用

（二）权益变动触及1%刻度的基本情况

海创睿于2026年5月15日至2026年5月22日，通过集中竞价交易方式，合计减持公司股份2,375,000股，占公司总股本的0.75%。公司实际控制人及其一致行动人持股比例由44.67%减少至43.92%，权益变动触及1%刻度，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：						
青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）	3,210.3659	10.14%	2,972.8659	9.39%	集中竞价 √ 大宗交易 □ 其他：____（请注明）	2026/05/15-2026/05/22
未发生直接持股变动的主体：						
青岛海尔生物医疗控股有限公司	10,059.1463	31.78%	10,059.1463	31.78%	/	/
青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）	867.5900	2.74%	867.5900	2.74%	/	/
合计	14,137.1022	44.67%	13,899.6022	43.92%	--	--

注：数据尾差为百分比结果四舍五入所致。

（三）其他说明

1、本次权益变动为海创睿履行已披露的减持股份计划，具体内容详见公司于2026年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于股东减持股份计划公告》（2026-005）。本次减持事项与已披露的减持计划一致。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、本次权益变动不涉及披露权益变动报告书。

4、本次权益变动后，信息披露义务人减持计划已提前终止。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-028

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告

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：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2026年3月28日 公告名称：《青岛海尔生物医疗股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》
过户完成时间	2026-05-21
过户价格、数量及占总股本比例	过户价格：33.42元/股 过户数量：1,125,000股，占总股本比例：0.3555%

一、本期员工持股计划基本情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议，并于2026年4月24日召开2025年年度股东会，审议通过《关于审议公司<员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于审议公司<员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，参加公司2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的人数不超过309人，本员工持股计划规模不超过112.5673万股，其股票来源为公司回购专用账户回购的股份。具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《青岛海尔生物医疗股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

二、本期员工持股计划完成股票过户的情况

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《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》等法律法规的相关要求，现将本员工持股计划的实施进展情况公告如下：

2026年5月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，“青岛海尔生物医疗股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司股票1,125,000股，于2026年5月21日非交易过户至“青岛海尔生物医疗股份有限公司—2026年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司总股本的0.3555%，过户价格为33.42元/股。截至本公告披露日，本员工持股计划持有公司股份1,125,000股，占公司目前总股本的0.3555%。

三、本期员工持股计划后续安排

根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》的有关规定，本员工持股计划的存续期不超过60个月，所获标的股票的锁定期为12个月，均自公司公告最后一笔标的股票登记过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划锁定期届满后，所持股票权益将依据对应考核年度考核结果分两期归属至持有人，具体归属安排请见《青岛海尔生物医疗股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码：603828 证券简称：*ST利达 公告编号：2026-043

苏州柯利达装饰股份有限公司关于以非货币性资产出资全资子公司的公告

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：

● 投资标的名称：苏州柯利达物业管理有限公司（以下简称“柯利达物业”）

● 投资金额：苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非货币性资产出资全资子公司柯利达物业，注册资本2,400万元。根据浙江中联资产评估有限公司出具的《苏州柯利达装饰股份有限公司拟以非货币性资产出资所涉及的资产包市场价值评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2025]第591号），该资产于评估基准日2025年10月31日的市场价值为2,438.43万元，其中2,400.00万元计入柯利达物业实收资本，剩余部分计入资本公积。

● 本次事项在董事会审批范围内，不需经股东会审议。

● 本次交易不构成关联交易，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。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

基于公司发展战略和经营规划，进一步整合现有资源配置，优化内部管理结构，提高运营效率，公司于2025年12月5日设立全资子公司柯利达物业，开展物业管理业务。

全资子公司柯利达物业注册资本2,400万元，公司拟以非货币性资产出资，即以公司持有的位于江苏省苏州市虎丘区邓尉路6号的房屋建（构）筑物及国有土地使用权、预收账款、应付职工薪酬和其他应付款进行出资。根据浙江中联资产评估有限公司出具的《苏州柯利达装饰股份有限公司拟以非货币性资产出资所涉及的资产包市场价值评估项目资产评估报告》（浙联评报字[2025]第591号），该资产于评估基准日2025年10月31日的市场价值为2,438.43万元，其中2,400.00万元计入柯利达物业实收资本，剩余部分计入资本公积。

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） --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	苏州柯利达物业管理有限公司
投资金额	☑已确定，具体金额（万元）：__2,438.43____ □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

公司于2026年5月22日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司以非货币性资产出资苏州柯利达物业管理有限公司的议案》、《关于提请董事会授权管理层全权办理本次公司向苏州柯利达物业管理有限公司出资相关事宜的议案》，同意公司以其持有的位于江苏省苏州市虎丘区邓尉路6号的房屋建（构）筑物及国有土地使用权、预收账款、应付职工薪酬和其他应付款进行出资。该资产包评估价值2,438.43万元，该资产所涉及的不动产产证上土地面积为13,712.00平方米，房屋建筑面积为6,707.11平方米，该房地产评估价值为2,349.70万元。董事会同意授权公司管理层办理本次非货币性资产出资全资子公司的全部事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。

（三）本次事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

投资类型	☑新设公司
法人/组织全称	苏州柯利达物业管理有限公司
统一社会信用代码	☑__91320505MAK3JEACX2__ □ 不适用
注册资本	2,400万元
注册地址	苏州高新区邓尉路6号1幢101室
主营业务	一般项目：物业管理；住房租赁；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；停车场服务；物业服务评估；租赁服务（不含许可类租赁服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；会议及展览服务；健身休闲活动；国内贸易代理；贸易经纪；农业园艺服务；日用产品修理；电气设备修理（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）
股东情况	公司全资子公司
所属行业	物业管理

（二）出资方式及相关情况

公司拟以非货币性资产出资柯利达物业，公司委托浙江中联资产评估有限公司就涉及的相关资产包的市场价值进行评估。

1、评估对象和范围：公司位于江苏省苏州市虎丘区邓尉路6号的房屋建（构）筑物及国有土地使用权、预收账款、应付职工薪酬和其他应付款。

2、评估目的：公司拟以持有的部分非货币性资产对外投资。

3、价值类型：市场价值

4、评估基准日：2025年10月31日

6、评估方法：对纳入本次评估范围的房屋建（构）筑物采用成本法，国有土地使用权采用市场比较法和基准地价系数修正法，负债类采用成本法进行了评估。

7、评估结论：公司委估资产包在评估基准日2025年10月31日的账面值为728.46万元，评估值为2,438.43万元；其中拥有产权的房屋建（构）筑物评估值为1,174.60万元；国有土地使用权评估值1,175.10万元。

8、存在抵押情况

截至评估日，纳入评估范围内的房地产尚处于抵押状态，本次评估未考虑上述房地产抵押对评估结果产生的影响。

公司上述资产不存在涉及有关资产的重大争议，也未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、公司非货币性资产出资全资子公司对上市公司的影响

本次采用非货币性资产出资全资子公司柯利达物业，是根据公司经营的实际情况决定，优化公司资产配置和产业结构，不会对公司业务产生不利影响。本次事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

本次非货币性资产出资全资子，该事项还涉及公司内部土地划转，该地块的过户手续需要相关部门的审批，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码：603828 证券简称：*ST利达 公告编号：2026-044

苏州柯利达装饰股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年5月22日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行审议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《关于公司以非货币性资产出资苏州柯利达物业管理有限公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司以非货币性资产出资全资子公司苏州柯利达物业管理有限公司，包括公司持有的位于江苏省苏州市虎丘区邓尉路6号的房屋建（构）筑物及国有土地使用权、预收账款、应付职工薪酬和其他应付款。该资产包评估价值2,438.43万元，该资产所涉及的不动产产证上土地面积为13,712.00平方米，房屋建筑面积为6,707.11平方米，该房地产评估价值为2,349.70万元。具体内容详见公司于同日披露的《关于以非货币性资产出资子公司的公告》（公告编号：2026-043）。

该事项已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

二、审议通过《关于提请董事会授权管理层全权办理本次公司向苏州柯利达物业管理有限公司出资相关事宜的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

同意授权本公司管理层办理本次苏州柯利达物业管理有限公司出资的全部事宜，包括但不限于相关协议签署、资产转让、登记备案等事项。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十三日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2026-011
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2026年5月22日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长黄艳婷女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟设立波兰子公司的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司为深化全球化战略布局，拟于波兰华沙设立嘉诚环球集团有限公司（公司位于香港的全资子公司）的全资子公司“嘉诚国际全球物流网络（波兰）有限公司”（Jiacheng International Global Logistics Network (Porland) Pte. Ltd.，以下简称“波兰子公司”），主要从事国际物流、跨境供应链管理、转口贸易及航空干线运输等业务。总投资额预计不超过538.6万元波兰币（约人民币1,000万元），具体金额以波兰子公司实际注册为准。

2、审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

因个人原因，黄平先生自即日起暂时辞去公司董事、董事会提名委员会委员、总经理职务，其原定任期自2025年12月26日起至2028年12月25日止，辞职后黄平先生不再担任公司任何职务。黄平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、生产经营产生影响，公司将按照法定程序完成公司董事补选工作。

黄平先生辞任后将严格遵守《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、高级管理人员减持股份》等相关规定。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经全体董事一致提名，董事会审核，同意聘任黄艳婷女士为公司董事长兼任总经理（简历附后），总经理任期自本次董事会审议通过之日起至新总经理聘任之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站披露的《关于董事长兼任总经理的公告》（公告编号：2026-012）。

三、报备文件

1、第六届董事会第四次会议决议；

2、第六届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2026-012
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于董事长兼任总经理的公告

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个别及连带责任。

2026年5月22日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事长兼任总经理的议案》。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经全体董事一致提名，董事会审核，同意聘任黄艳婷女士为公司董事长兼任总经理（简历附后），总经理任期自本次董事会审议通过之日起至新总经理聘任之日止。

黄艳婷女士系公司实际控制人之一；未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2026年5月23日

附件：总经理简历

黄艳婷女士，中国香港地区永久居民，中山大学高级工商管理硕士、美国明尼苏达大学卡尔森管理学院全球管理博士项目在读。曾任松下万宝（广州）压缩机有限公司财务主管，本公司监事、副总经理。现任本公司董事长、奇天物流董事，港天国际董事，嘉诚环球董事，天运物流董事长，大金供应链董事及亚玛讯董事，兼任广东省现代物流研究院副理事长、中国保税区出口加工区协会常务理事、广州报关协会理事会名誉会长。获得过“中国物流十大年度人物”、“中国优秀民营企业家”荣誉。

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-024

北京天智航医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”“上会所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）组织形式：特殊普通合伙企业

（3）成立时间：2013年12月27日

（4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层

（5）首席合伙人：张晓荣

（6）业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；会计师事务所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2、上会所人员信息及业务规模

（1）截至2025年末，上会所合伙人人数为113人，注册会计师人数为551人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为191人。

（2）2025年度经审计的收入总额：6.92亿元；2025年度审计业务收入：4.84亿元；2025年度证券业务收入2.38亿元；上年度上市公司年报审计家数：87家；主要行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔；上市公司年报审计收费总额：0.74亿元；与公司同行业（制造业）的上市公司审计客户家数为61家。

3、投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元。截至2025年12月31日，上会会计师事务所职业保险累计赔偿限额为11,000万元，职业风险基金为0万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任情况。

4、诚信记录

上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施0次和纪律处分2次。28名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人、签字注册会计师赵玉朋

赵玉朋，2009年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在上会所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，参与过多家上市公司年度审计服务工作，无兼职情况。

（2）签字会计师吴岳

吴岳，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在上会所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，自2022年开始担任本公司审计报告签字注册会计师，参与过多家上市公司年度审计服务工作，无兼职情况。

（3）项目质量控制复核人陶有宜

陶有宜，2003年获得中国注册会计师资格，1997年开始从事上市公司审计，2023年开始在上会所执业，2024年开始为公司提供复核服务，参与过多家上市公司年度审计服务工作，无兼职情况。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度审计费用为人民币73万元（不含税），其中财务报表审计费用50万元、内部控制审计费用15万元、其他鉴证服务费用8万元。2026年度审计费用将以2025年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

上会会计师事务所作为审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司2025年度审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。报告期内，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。鉴于上会会计师事务所在工作中表现出较高的职业操守和履职能力，董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司于2026年5月22日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，负责公司2026年度财务审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-026

北京天智航医疗科技股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证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、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月2日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688277	天智航	2026/5/26

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张送根

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有16.7%股份的股东张送根，在2026年5月22日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东会召集人（董事会）于2026年5月22日收到公司股东张送根先生书面提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》。张送根先生提议将第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和第六届董事会第三十二次会议审议通过的《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》《关于预计2026年度日常关联交易的议案》《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司计划于2026年6月2日召开的2025年年度股东会审议。

上述临时提案的具体内容，详见公司于2026年5月14日和2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-021）和《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-023）及其他相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月2日 10点00分

召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

（二）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会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年6月2日

网络投票结束时间：2026年6月2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会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》	√
4	《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》	√
5	《关于提请股东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》	√
6	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十二次会议审议通过，其中公司《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）已于2026年4月30日披露，其余相关公告已分别于2026年5月14日和2026年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、7、8

应回避表决的关联股东名称：议案4、8：股东张送根、徐进、马敏、刘铁昌、黄志敢、齐敏、黄军辉、王彬彬、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、舟山智荟德创创业投资合伙企业（有限合伙）；议案7：股东张送根、王彬彬、李东方、北京智汇合创投资合伙 企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京天智航医疗科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月2日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》			
3	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》			
4	《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》			
5	《关于提请股东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》			
6	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》			
7	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》			
8	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
9	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》			

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：2026-025

北京天智航医疗科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年5月22日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年5月22日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为8,300万元，关联董事张送根、李东方进行了回避表决。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易已达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计总资产1%以上。除日常关联交易预计外，过去12个月内，公司与同一关联人北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司发生已达到披露标准的关联交易1次，具体详见公司于2026年5月14日披露的《关于放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）；公司与关联人安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司发生已达到披露标准的关联交易1次，具体详见公司于2025年11月29日披露的《与关联人共同投资公告》（公告编号：2025-046）。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东须在股东会上回避表决。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	1,000.00	4.29		544.55	46.27	注2
向关联人提供劳务	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	100.00	2.55				
向关联人购买商品、接受服务	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	6,000.00	24.63		1,398.99	5.74	注2
接受关联人提供的劳务	北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司	500.00	17.83	7.08	28.30	1.01	注2
	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	200.00	7.13	12.26	219.56	7.83	
	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	150.00	5.35		141.51	5.05	
	小计	850.00		19.34	389.37	/	
其他（向关联方出租房屋等）	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	350.00	100.00	76.26	305.02	100.00	
合计		8,300.00	/	95.59	2,637.93	/	

注1：在日常关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行内部调剂（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

注2：本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因为根据2026年业务需求调整。

注3：本次预计的日常关联交易预计额度有效期至2026年年度股东会召开之日止。

注4：表格中数据若有尾差，为四舍五入原因所致，下同。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	800.00	544.55	
向关联人提供劳务	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	100.00		
向关联人购买商品、接受服务	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	4,900.00	1,398.99	注5
接受关联人提供的劳务	北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司	300.00	28.30	
	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	200.00	219.56	
	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	150.00	141.51	
	小计	650.00	389.37	
其他（向关联方出租房屋等）	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	350.00	305.02	
合计		6,800.00	2,637.93	

注5：公司在预计2025年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，具体应以实际发生为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司

1）基本情况

统一社会信用代码：91110108MA019BWX0Y

法定代表人：王彬彬

日期：2017年12月14日

注册资本：9,403.6763万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2017年12月14日至2067年12月13日

注册地址：北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层302B室

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；货物进出口；技术进出口；进出口代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；机械设备租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；通用零部件制造。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2）主要财务数据（未经审计）

截至2025年12月31日，总资产59,150.58万元，净资产39,033.51万元；2025年度实现营业收入16,832.81万元，净利润5,153.93万元。

3）与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司董事、公司原董事王彬彬女士在北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司担任董事及高级管理人员，公司董事李东方先生在水木东方担任董事，由此构成关联关系。

2、北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司

1）基本情况

统一社会信用代码：91110102MA7FN8HJ49

法定代表人：王珍

日期：2021年12月28日

注册资本：3,000万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2021年12月28日至无固定期限

注册地址：北京市西城区茶马北街1号院1号楼12层2单元1516

经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备租赁；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2）主要财务数据（未经审计）

截至2025年12月31日，总资产3,922.22万元，净资产2,712.85万元；2025年度实现营业收入495.38万元，净利润-59.43万元。

3）与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，公司原董事王彬彬女士在北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，由此构成关联关系。

3、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司

1）基本情况

统一社会信用代码：91340111MA2TDMUJ4J

法定代表人：徐汇

成立日期：2019年1月10日

注册资本：5,100万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

营业期限：2019-01-10至无固定期限

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路5738号邦泰科技中心G3＃2层

经营范围：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）

2）主要财务数据（未经审计）

截至2025年12月31日，总资产4,879.92万元，净资产4,643.58万元；2025年度实现营业收入551.77万元，净利润-160.64万元。

3）与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司董事，由此构成关联关系。

（二）履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方出租房屋、销售商品、接受关联人提供的劳务、向关联人购买商品、接受服务等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易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。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

本次预计的日常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，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月23日

证券代码：688277 证券简称：天智航 公告编号：2026-023

北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议通知于2026年5月20日以电子邮件方式送达公司全体董事；于2026年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，召集人已在会议上就豁免会议通知时限的相关情况作出说明，全体董事无异议。会议应出席董事8人，实际出席董事8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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

董事会同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构，进行2026年度财务审计和内控审计工作。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

董事会同意公司根据业务的发展和生产经营需要，以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的原则开展日常关联交易，预计2026年度日常关联交易金额不超过8,300万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；通过。

回避表决：关联董事张送根、李东方已回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

3、审议通过《关于2026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2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

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。

董事长、内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）构成，具体由公司人力行政部根据具体任职岗位进行确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，同时，结合公司业绩和个人履职情况，设置业绩挂钩机制，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，其中一定比例的绩效薪酬在完成当年年度报告披露和绩效评价后发放。公司可根据实际经营情况，适时实施股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励，具体方案根据国家相关法律法规及公司实际情况另行制定。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

回避表决：全体董事已回避表决。

本议案需直接提交公司股东会审议。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026年5月23日