公司代码:688720 公司简称:艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析:四、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	艾森股份	688720	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李瑞媛	徐雯
电话	0512-50103288	0512-50103288
办公地址	江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号	江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号
电子信箱	ir@asem.cn	ir@asem.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,392,766,195.13	1,390,982,151.98	0.13
归属于上市公司股东的净资产	1,049,735,802.04	1,029,868,183.49	1.93
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	346,053,290.79	279,892,924.00	23.64
利润总额	19,450,928.07	17,271,412.73	12.62
归属于上市公司股东的净利润	21,835,909.30	16,781,975.77	30.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,450,484.49	14,436,729.89	41.66
经营活动产生的现金流量净额	22,251,787.62	22,850,913.38	-2.62
加权平均净资产收益率(%)	2.10	1.71	增加 0.39 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	28.57
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	28.57
研发投入占营业收入的比例(%)	13.15	10.87	增加 2.28 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	13,978
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张兵	境内自然人	21.67	26,644,269	26,644,269	26,644,269	无	0
蔡丰敦	境内自然人	7.80	9,586,957	9,586,957	9,586,957	无	0
昆山艾森企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	6.68	8,217,391	8,217,391	8,217,391	无	0
翁伟芳	境内自然人	1.97	2,423,703	0	0	无	0
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司	境内非国有法人	1.82	2,240,000	0	0	无	0
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.43	1,754,873	0	0	无	0
庄建华	境内自然人	1.41	1,730,910	0	0	无	0
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.36	1,667,104	0	0	冻结	107,500
黄庆仰	境内自然人	1.35	1,655,455	0	0	无	0
陈小华	境内自然人	1.01	1,240,396	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	张兵与蔡丰敦系夫妻关系;张兵为艾森投资普通合伙人及执行事务合伙人,持有艾森投资 37.90%的财产份额;张兵、蔡丰敦和艾森投资为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

2026 年上半年,公司实现营业收入 3.46 亿元,同比增长 23.64%;归属于母公司所有者的净利润 2,183.59 万元,同比增长 30.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,045.05 万元,同比增长 41.66%;扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润 2,917.90 万元,同比增长 73.87%,扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,779.36 万元,同比增长 92.52%,盈利质量持续优化。

从产品结构看,两大核心业务齐头并进。晶圆制造领域湿电子化学品业务持续放量,公司先进制程电镀液业务让处于从“单产品技术突破”向“规模化量产落地”的关键阶段;受益于下游先进封装形式持续迭代升级,叠加国产替代进程全面加速,公司高端光刻胶产品已完成头部客户全流程验证并实现批量落地,先进封装领域光刻胶及配套产品业务规模化稳定供货。

公司紧跟全球半导体材料产业技术演进方向,精准把握技术升级与国产替代的双重市场机遇,布局 TSV、TGV 及高端载板工艺配套电子材料,并加速推进用于 Bumping、WLCSP、2.5D/3D 封装的 PSPI 的验证与量产,持续强化公司在半导体材料领域的核心技术壁垒。2026 年上半年研发投入 4,549.37 万元,同比增长 49.55%,占营业收入的比例为 13.15%,公司研发人员增至 120 人,同比增长 30.43%,研发人员占员工总人数的比例为 43.32%,研发实力不断增强。

公司持续巩固半导体材料行业龙头优势,紧抓产业自主可控机遇,依托资本市场赋能完善产业布局。重点推进的“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目(一期)”募投项目,相关可转债申请已获上交所受理,并已完成项目备案和环评批复,项目致力于大幅提升公司在先进封装及晶圆制造领域高端电子化学品的量产能力,强化公司在核心高端材料领域的产能支撑,从而进一步优化公司产品结构,实现向高附加值、高技术壁垒产品的战略升级。

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2026-044

江苏艾森半导体材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席本次会议
- 是否有董事投反对或弃权票:否
- 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 8 月 15 日以邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出。会议由董事长张兵先生召集和主持,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人;部分高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规和《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于(江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

董事会认为:根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关规定,结合公司 2026 年 1 —6 月实际经营情况,公司特制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

(二)审议通过了《关于(江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

董事会认为:根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定,公司对 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行自查和总结,制定《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-043)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

(三)《关于(江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告)的议案》

董事会认为:为持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,促进公司高质量和可持续发展,根据公司实际生产经营情况,公司全面核查并评估了 2026 年上半年度《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》的执行情况,形成《(江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案)的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果:8 名董事同意,0 名董事反对,0 名董事弃权。获全体有表决权董事一致通过。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2026-043

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定,江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 7 日核发的《关于同意江苏艾森半导体材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2062 号)同意,并经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]266 号”批准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,033,334 股(每股面值人民币 1 元),并于 2023 年 12 月 6 日在上海证券交易所科创板正式上市,发行价格为每股 28.03 元。本次发行募集资金总额为人民币 617,594,352.02 元,扣除各项发行费用(不含增值税)后,本次募集资金净额为 544,497,129.75 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2023 年 12 月 1 日出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第 ZA15561 号)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年 12 月 1 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	61,759.44
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	7,309.73
二、募集资金净额	54,449.71
减:	
以前年度已使用金额	43,766.92
本年度使用金额	1,836.65
暂时补流金额	0
现金管理金额	2,115.20
银行手续费支出及汇兑损益	0.21
其他-注销募集资金账户利息余额转出	0.01
加:	
募集资金利息收入及现金管理收益	987.94
三、报告期期末募集资金金额	7,718.56

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》对募集资金存放、管理、使用、变更、监督和责任追究等做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》要求,结合公司经营实际需要,公司对募集资金实行专户存储,以便于募集资金的管理、使用和监督。2023 年 12 月,公司与保荐人华泰联合证券有限公司、募集资金专户开户银行交通银行股份有限公司昆山分行、苏州银行股份有限公司昆山支行、昆山农村商业银行中华园支行、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至 2026 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年 12 月 1 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏艾森半导体材料股份有限公司	交通银行股份有限公司昆山分行	391064700013000424409	521.05	使用中
	苏州银行股份有限公司昆山分行	51433700001579	2,866.88	使用中
	昆山农村商业银行中华园支行	2010020247364	4,330.63	使用中
	宁波银行苏州高新技术产业开发区支行	75050122000714459	0	已注销
合计			7,718.56	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2026 年半年度公司实际募集资金项目投入 1,836.65 万元,详见附件《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 10 月 21 日召开第三届董事会审计委员会第十次会议,于 2025 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 15,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于大额存单、定期存款、结构性存款等),使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月,如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用;同时同意本次募集资金存款金额以通知存款、协定存款等方式存放,存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《江苏艾森半导体材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放募集资金的公告》(公告编号:2025-067)。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年 12 月 1 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
15,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于保本型理财产品、大额存单、定期存款、结构性存款等)	2025年 10 月 24 日	2026 年 10 月 23 日	2025年 10 月 24 日

2026 年半年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2023年 12 月 1 日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
江苏艾森半导体材料股份有限公司	苏州银行股份有限公司昆山分行	苏州银行定制单位大额存单 2024 年第 46 期	定期存款	1,000.00	2026-04-07	2027-02-20	2027-02-20	1,000.00	2.70%	57.60
江苏艾森半导体材料股份有限公司	苏州银行股份有限公司昆山分行	苏州银行定制单位大额存单 2024 年第 46 期	定期存款	1,000.00	2026-04-07	2027-02-20	2027-02-20	1,000.00	2.70%	57.60

注:公司购买大额存单本金为 2,000 万元,另垫付历史利息 115.20 万元,该垫付款不计入购买本金,将于存单到期或转让时收回。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(六)募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整地履行了募集资金使用情况的信息披露工作,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2023年 12 月 1 日
本年度投入募集资金总额	1,836.65
已累计投入募集资金总额	45,603.57
变更用途的募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额比例	0%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 12,000 吨半导体专用材料项目	生产建设	否	21,076.83	21,076.83	21,076.83	18,592.45	-2,484.38	88.21	2024年2月	3,758.05	不适用	否
集成电路材料测试中心项目	生产建设	否	28,372.88	28,372.88	30,922.51	22,001.66	-8,920.85	71.15	2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流还贷	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,009.46	9.46	100.19	不适用	不适用	不适用	否
合计			54,449.71	54,449.71	56,999.34	45,603.57	-11,395.77	80.01	-	3,758.05	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			详见本专项报告之三、(四)									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4:募投项目性质包括:“生产建设”,“研发项目”,“运营管理”,“投资并购”,“补流”,“还贷”,“回购公司股份”,“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2026-045

江苏艾森半导体材料股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议召开时间:2026 年 8 月 31 日(星期一)10:00-11:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于 2026 年 8 月 31 日前访问网址 https://eseb.cn/1Ai43OGFOys 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

江苏艾森半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2026 年 8 月 31 日(星期一)10:00-11:00 在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办江苏艾森半导体材料股份有限公司 2026 年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2026 年 8 月 31 日(星期一)10:00-11:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长:张兵先生

副总经理、董事会秘书:李瑞媛女士

财务总监:吕敏女士

独立董事:李挺先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 8 月 31 日(星期一)10:00-11:00 通过网址 https://eseb.cn/1Ai43OGFOys 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 8 月 31 日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:徐雯

电话:0512-50103288

邮箱:ir@asem.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2026年 8 月 26 日

公司代码:688277 公司简称:天智航

北京天智航医疗科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在半年度报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅公司半年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A 股)	上海证券交易所科创板	天智航	688277	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄军辉	孙晓燕
电话	010-82156660-8009	010-82156660-8009
办公地址	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
电子信箱	tinavi@tinavi.com	tinavi@tinavi.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,683,211,284.60	1,714,327,867.44	-1.82
归属于上市公司股东的净资产	1,193,194,850.56	1,186,476,401.57	0.57
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	105,265,607.04	125,312,449.22	-16.00
利润总额	-80,357,537.32	-65,063,792.63	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-70,105,917.57	-57,548,190.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,286,384.57	-79,431,668.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-133,607,219.21	-54,179,825.01	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.08	-4.67	减少 1.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.13	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.13	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	74.45	48.22	增加 26.23 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	17,007
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
张送根	境内自然人	16.33	76,173,400			无	
北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)	其他	7.08	33,045,560			无	
京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)	其他	2.67	12,470,827			无	
汪丽慧	境内自然人	2.65	12,358,400			无	
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.49	11,591,540			无	
先进制造产业投资基金(有限合伙)	其他	2.26	10,528,993			无	
智汇德创(天津)科技中心(有限合伙)	其他	1.97	9,200,000			无	
萧绍瑾	境内自然人	1.51	7,040,000			无	
张忠孝	境内自然人	1.30	6,083,353			无	
筱璘	境内自然人	1.22	5,686,333			无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	张送根与北京智汇合创投资合伙企业(有限合伙)为一致行动人;京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)与先进制造产业投资基金(有限合伙)为一致行动人。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-037

北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第三十四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事;于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 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《关于公司(2026 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 2026 年半年度报告》及《公司 2026 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司(2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

报告期,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《2026 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内募集资金的存放与实际使用情况。

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《2026 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(2026 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 2026 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。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-038

北京天智航医疗科技股份有限公司 2026 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、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》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》及北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金管理办法等规定,公司董事会编制了 2026 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

1、首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2020 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注册的批复》(证监许可〔2020〕1001 号),公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,190.00 万股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 12.04 元,募集资金总额合计为人民币 504,476,000.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 56,175,293.91 元(不含增值税进项税)后,本次募集资金净额为人民币 448,300,706.09 元。上述资金已于 2020 年 6 月 30 日全部到位,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具上会师报字[2020]第 5707 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,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》。

2、向特定对象发行股票

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 14 日出具的《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕797 号),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)29,545,091 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,募集资金总额合计为人民币 370,199,990.23 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 10,443,396.23 元后,实际募集资金净额为人民币 359,756,594.00 元。上述资金已于 2023 年 2 月 23 日全部到位,经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具上会师报字[2023]第 0622 号《验资报告》。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,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)募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下表:

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年 6 月 30 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026年 6 月 30 日
项目	金额(万元)
一、募集资金总额	50,447.60
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	5,617.53
二、募集资金净额	44,830.07
加:	
累计收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	503.80
减:	
以前年度已使用金额	44,330.80
本年度使用金额	11.25
暂时补流金额	
现金管理金额	
其他-结项募集资金永久补充