上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站:www.suaee.com;
上海地址:上海市普陀区云岭东路 689 号 1 号楼,咨询电话:400-883-9191
北京地址:北京市海淀区北蜂窝中路 15 号,联系电话:010-51917888
微信公众号、"沪联天下 APP":请扫描右侧二维码关注下载微信公众号"沪联天下"APP

股权类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【G32026SH1000341】	杉数科技(上海)有限公司注册资本 45.35 万元出资额对应的股权	总资产:详见项目官网,净资产:180,413.320000 万元,注册资本:1,300.374800 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	6316.33	2026-10-10
【G32026SH1000270】	上海宁里蓄电池隔离板有限公司 100%股权	总资产:3,490.590000 万元,净资产:1,783.220000 万元,注册资本:108.100000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:张贝希 联系电话:62657272-169	2076.112003	2026-09-20
【G32026SH1000224】	LinkSure Global Holding Limited 3,918,754 股(占总股本的 0.345%)	总资产:详见项目官网,净资产:4,294.640000 万元,注册资本:100.000000 万美元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:18610806302	10222.5	2026-09-14
【G32025SH1000466-2】	COSCapital International Co., Ltd.40%股权	总资产:详见项目官网,净资产:6,244.830000 万元,注册资本:0.002000 万美元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	2500	2026-09-14
【G32026SH1000312】	渤海产业投资基金管理有限公司 30%股权	总资产:26,647.010000 万元,净资产:24,393.120000 万元,注册资本:20,000.000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	7317.94	2026-09-11
【G32026SH1000314】	渤海产业投资基金管理有限公司 18%股权	总资产:26,647.010000 万元,净资产:24,393.120000 万元,注册资本:20,000.000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	4390.77	2026-09-11
【G32026SH1000313】	渤海产业投资基金管理有限公司 5%股权	总资产:26,647.010000 万元,净资产:24,393.120000 万元,注册资本:20,000.000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	1219.66	2026-09-11
【G32026SH1000315】	湖北铁路绿色建筑材料有限公司 33%股权	总资产:10,089.480000 万元,净资产:3,579.280000 万元,注册资本:2,000.000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:彭博文 联系电话:51917888-765、13716979321	1181.1624	2026-09-11
【G32026SH1000187】	河北光明方信包装材料有限公司 51%股权及转让方对标的企业 663 万元债权	总资产:4,260.880000 万元,净资产:795.410000 万元,注册资本:3,200.000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:陈磊 联系电话:021-62657272-259	1068.66	2026-09-10
【G32025SH1000178-3】	上海家康工程管理有限公司 100%股权及 13522.28 万元债权	总资产:140,347.910000 万元,净资产:122,521.620000 万元,注册资本:87,241.119700 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	101,737.846400	2026-09-09

债权类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【Z32025SH1000040】	海南嘉翔体育休闲有限公司等 3 户债权	详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757、18610806302	—	2026-09-10

物权/资产/权益类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【GR2026SH1001241】	上海中信进出口有限公司部分资产	上海市西苏州路 71 号 5 层办公房地产	1800	2026-09-28
【GR2025SH1001179-5】	信达金融租赁股份有限公司部分资产	江汉区珠江路 83 号世贸中心 B 地块 1、2 栋 2 号楼单元 1-22 层(1)酒店号	13408.6	2026-09-11
【GR2025SH1001180-5】	信达金融租赁股份有限公司部分资产	世贸中心 B 地块 3 栋 10 套商业服务房产	3592.64	2026-09-11
【GR2026SH1000844】	国开金融有限责任公司部分资产	浙江省杭州市环城西路 108 号浙江国资大厦 10 层及 13 个地下车位	1975.37558	2026-09-11
【GR2026SH1000845】	国开金融有限责任公司部分资产	浙江省杭州市环城西路 108 号浙江国资大厦 12 层及 10 个地下车位	1913.15814	2026-09-11
【GR2026SH1000846】	国开金融有限责任公司部分资产	浙江省杭州市环城西路 108 号浙江国资大厦 13 层、14 层及 20 个地下车位	3802.69628	2026-09-11
【GR2026SH1000990】	国开金融有限责任公司部分资产	武汉市洪山区团山桥村特 1 号土地、房屋建筑物、构筑物、设备	24958.567883	2026-09-09
【GR2026SH1000991】	国开(湖北)投资有限公司部分资产	67项机械设备	21.558671	2026-09-09

增资项目信息

北京北方长鹰无人机科技有限公司增资项目

增资企业:北京北方长鹰无人机科技有限公司

经济类型:国有控股企业

注册资本:10204.081633 万人民币

所属行业:科技推广和应用服务业

股东数量:5

职工人数:285

经营范围:详见项目官网

股权结构:详见项目官网

拟募集资金总额:80,000 万元

拟募集资金对应持股比例:视征集情况而定

拟增资价格:视市场征集情况而定

拟新增投资人数量:不超过 6 家

原股东是否参与增资:是

职工是否参与增资:否

募集资金用途:资金主要用于科技研发投入及条件建设投入。

增资达成条件:详见项目官网

增资终结条件:详见项目官网

增资后企业股权结构:详见项目官网

对增资有重大影响的相关信息:详见项目官网

增资专项报告结论:详见项目官网

项目联系人:徐高超

联系方式:010-51917888-309、17610492773

信息披露期满日期:2026-09-24

武汉凌久微电子有限公司增资项目

增资企业:武汉凌久微电子有限公司

经济类型:国有控股企业

注册资本:16544.959958 万人民币

所属行业:软件和信息技术服务业

股东数量:10

职工人数:227

经营范围:详见项目官网

股权结构:详见项目官网

拟募集资金总额:外部投资人不超过 10 亿元

拟募集资金对应持股比例:视征集情况而定

拟新增注册资本(万元):视征集情况而定

拟增资价格:视市场征集情况而定

拟新增投资人数量:不超过 15 家

原股东是否参与增资:是

职工是否参与增资:否

募集资金用途:用于研发投入、补充流动资金等。

增资达成条件:详见项目官网

增资终结条件:详见项目官网

增资后企业股权结构:详见项目官网

对增资有重大影响的相关信息:详见项目官网

增资专项报告结论:详见项目官网

项目联系人:汪思维

联系方式:021-62657272-102、19512345772

信息披露期满日期:2026-09-15

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2026-041

深圳市燕麦科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属结果公告

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:

- 本次归属限制性股票数量:214.762 股
- 本次归属股票来源:公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 9 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司已完成 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2023 年 10 月 26 日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于公司(2023 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日,公司召开第三届监事会第十次会议,审议通过《关于公司(2023 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于核实公司(2023 年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》,公司监事会对本激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见。

2、2023 年 10 月 27 日,公司披露《深圳市燕麦科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-044),独立董事邓超先生依法作为征集人采取无偿方式就公司 2023 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023 年 10 月 27 日至 2023 年 11 月 5 日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内,公司监事会未收到任何对激励对象名单内人员的异议。2023 年 11 月 7 日,公司披露《深圳市燕麦科技股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2023-050)。

4、2023 年 11 月 28 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司(2023 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于 2023 年 11 月 29 日披露《深圳市燕麦科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-052)。

5、2023 年 11 月 28 日,公司分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对本激励计划的调整和授予事项发表了同意的独立意见。公司监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

6、2024 年 8 月 8 日,公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2025 年 4 月 22 日,公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议,审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。公司监事会对本激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2025 年 8 月 28 日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整 2022 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及 2023 年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2026 年 4 月 10 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年限制性股票及 2023 年限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期及 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

10、2026 年 7 月 21 日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整 2022 年、2023 年及 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年、2023 年及 2025 年限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期、2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留授予第二个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属的股份数量

姓名	国籍	职务	获授数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占获授数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
姜铁君	中国	董事会秘书	2.0000	1.0000	50.00%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的人员(合计 25 人)			43.1524	20.4762	47.46%
合计			45.1524	21.4762	47.56%

注:以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的,系四舍五入所致。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司自二级市场回购 A 股普通股。

(三)归属人数

2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属的激励对象人数为 26 人。

(四)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划的限售和转让限制按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《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》、《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

在限制性股票激励计划有效期内,如果《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《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》、《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(五)本次股本变动情况

本次归属的股票来源为公司自二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票,故公司的股本总数不会发生变化。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

三、验资及股份登记情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 8 月 21 日出具了《深圳市燕麦科技股份有限公司验资报告》(天健验[2026]3-44 号),对公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期的激励对象出资情况进行了审验。

经审验,截至 2026 年 8 月 14 日止,公司已收到 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期 26 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币 981,462.34 元。2026 年 9 月 7 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期的股份归属登记手续已办理完成。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2026年9月8日

证券代码:688312 证券简称:燕麦科技 公告编号:2026-042

深圳市燕麦科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果公告(回购股份)

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:

- 本次归属限制性股票数量:176,000 股
- 本次归属股票来源:公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票

本次限制性股票归属数量与来源:公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期本次归属 176,000 股。上述股票均来源于公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

截至本公告日,公司已完成向 29 名激励对象定向发行上述 176,000 股第二类限制性股票的归属登记工作。公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期 44 名激励对象另有 222,743 股股份来源为公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票(其中有 1 名激励对象本次归属股票的股份来源同时为公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票),上述股票归属工作尚在办理中。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,深圳市燕麦科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 9 月 7 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司已完成 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期部分股份归属登记工作。现将有关情况公告如下:

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

1、2025 年 7 月 27 日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2025 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并对《2025 年限制性股票激励计划(草案)》出具了核查意见。

2、2025 年 7 月 28 日至 2025 年 8 月 6 日,公司对首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。公示期内,董事会薪酬与考核委员会未收到任何对名单内人员的异议。2025 年 8 月 7 日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市燕麦科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-035)。

3、2025 年 8 月 12 日,公司召开 2025 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司(2025 年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于公司(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并于 2025 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市燕麦科技股份有限公司关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-036)。

4、2025 年 8 月 12 日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

5、2026 年 4 月 10 日,公司召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司(2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次修订事项发表了核查意见。

6、2026 年 5 月 6 日,公司召开 2025 年年度股东会,审议通过了《关于公司(2025 年限制性股票激励计划(草案修订稿))及其摘要的议案》《关于公司(2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿))的议案》。

7、2026 年 7 月 21 日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于调整 2022 年、2023 年及 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的 2022 年、2023 年及 2025 年限制性股票的议案》《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第三个归属期、2023 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期及 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见,对本激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	获授数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占获授数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员					
姜铁君	中国	董事会秘书	7.0000	0.9450	13.50%
门先珍	中国	财务负责人	4.8000	0.7200	15.00%
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的人员(合计 27 人)			134.6000	15.9350	11.84%
合计			146.4000	17.6000	12.02%

注:1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的,系四舍五入所致。

2、本次激励对象可归属数量存在尾数的,将保留向下取整。

3、本次归属的激励对象中,有 1 名激励对象本次归属股票的股份来源同时为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票,数量分别为 0.3547 万股、0.2453 万股。

(二)本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司自二级市场回购的公司 A 股普通股股票。

(三)归属人数

本次归属的激励对象人数为 29 人,其中 1 名激励对象另有 0.2453 万股的归属股票来源于公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

(四)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本激励计划的相关限售和转让限制按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《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》、《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化,则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。

(五)本次股本变动情况

本次归属的股票来源为公司自二级市场回购的公司人民币 A 股普通股股票,故公司的股本总数不会发生变化。本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

三、验资及股份登记情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2026 年 8 月 21 日出具了《深圳市燕麦科技股份有限公司验资报告》(天健验[2026]3-44 号),对公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。

经审验,截至 2026 年 8 月 14 日止,公司实际已收到激励对象以货币资金缴纳的 398,743 股限制性股票出资款 5,163,721.85 元。其中,来源于库存股 176,000 股(库存股的成本 2,935,604.66 元),另计入实收股本人民币贰拾贰万贰仟柒佰肆拾叁元 (¥222,743.00),计入资本公积 (股本溢价)2,005,374.19 元。

2026 年 9 月 7 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》,公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期部分股份归属登记手续已办理完成。

特此公告。

深圳市燕麦科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 8 日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-043

北京天智航医疗科技股份有限公司关于新增认定核心技术人员的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 9 月 7 日召开了总经理办公会会议,审议通过了《关于新增认定核心技术人员的议案》,具体情况如下:

一、本次核心技术人员的变动情况

基于长期发展规划与加强核心技术人员队伍建设的需要,公司结合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司核心技术人员相关要求,新增贾英杰先生为公司核心技术人员。

本次调整前后核心技术人员具体如下:

时间	核心技术人员姓名
本次变动前	张迅根、徐进、张雅军、赵永强、刘铁昌
本次变动后	张迅根、徐进、张雅军、赵永强、刘铁昌、贾英杰

二、新增核心技术人员简历

贾英杰先生,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津大学,硕士研究生学历。曾任 GE 医疗(GE Healthcare)研发中心资深系统工程师;2020 年加入公司,历任系统工程师、系统部经理、研发中心技术总监,现任公司研发总监。

截至本公告披露日,贾英杰先生直接持有公司股份 35,190 股,均为公司股权激励计划归属股票。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。贾英杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的行政处罚,未受到过证券交易所的公开谴责、通报批评等自律监管措施,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

三、新增核心技术人员对公司的影响

公司本次新增认定核心技术人员,是基于相关人员任职履历、公司核心技术研发工作需求以及未来对公司研发项目的参与情况等因素综合考量而做出的决定,有助于公司提升创新能力和技术水平,为公司核心产品和技术升级提供有力支撑。未来公司将不断完善研发团队建设,加大技术研发人员的培养和引进力度,丰富公司研发人才储备,持续提升公司的技术创新能力。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 8 日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-042

北京天智航医疗科技股份有限公司关于修订《公司章程》、变更公司注册资本及法定代表人的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 9 月 7 日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于修订(公司章程)、变更公司注册资本及法定代表人的议案》,现将具体内容公告如下:

一、修订《公司章程》部分条款的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况及注册资本变更情况,公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 45,592.0334 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,644.8869 万元。
第八条 董事长系代表公司执行公司事务的董事,为公司的法定代表人。董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任,由董事会过半数选举产生。担任法定代表人的董事或者总经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十条 公司已发行的股份总数为 455,992,034 股,均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为 466,444,859 股,均为普通股。

除上述条款外,《公司章程》其他条款不变。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记、备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、公司注册资本变更的情况

公司拟根据限制性股票激励计划归属情况变更注册资本,具体情况如下:

2026 年 5 月 12 日,公司召开第六届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。2026 年 6 月 23 日,公司 2024 年限制性股票激励计划第一期归属股份 10,452,825 股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,具体详见公司于 2026 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2026-028)。

本次增加注册资本 10,452,825 元,增加股本 10,452,825 股,公司注册资本由人民币 455,992,034.00 元变更为人民币 466,444,859.00 元,公司股本由 455,992,034.00 股变更为 466,444,859.00 股。

三、法定代表人变更的情况

公司拟在《公司章程》修订生效后,将法定代表人变更为总经理徐进先生。董事会提请股东会授权管理层及其授权代表在该章程修订议案经股东会审议通过后办理后续相应的工商变更登记及备案手续,授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,上述变更最终以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 8 日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-041

北京天智航医疗科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定,公司于 2026 年 9 月 7 日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举第七届董事会独立董事的议案》,具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定,公司第七届董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,非独立董事 6 名。经公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格审查,董事会同意提名张迅根先生、徐进先生、马敏先生、朱德权先生、刘铁昌先生、李东方先生为第七届董事会非独立董事候选人;同意提名李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士为第七届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。公司第七届董事会董事任期自股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人中,张瑞君女士为会计专业人士,李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士已参加独立董事资格培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。

上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定,其中独立董事候选人人数未低于董事会成员的三分之一,拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事会成员的二分之一。

二、董事会董事选举方式

根据《公司法》《公司章程》的相关规定,上述董事会换届暨选举董事的议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议,并采取累积投票制方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方能提交股东会审议。

三、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,上述董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述董事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事职责的要求。

在完成换届选举之前,公司第六届董事会成员仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 9 月 8 日

附件:

一、非独立董事候选人简历

张迅根先生:1966 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于俄罗斯科学院无线电技术与电子学研究所,博士研究生学历,具有教授级高级工程师职称。1995 年 8 月至 2001 年 4 月,历任中国科学院电子学研究所助理研究员、副研究员;2001 年 5 月至 2007 年 3 月,任北京天惠华数字技术有限公司总经理;2007 年 4 月至 2010 年 10 月,任北京天智航技术有限公司董事长兼总经理;2010 年 10 月至 2018 年 10 月,任北京天智航医疗科技股份有限公司总经理;2010 年 10 月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事长。

徐进先生:1974 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于清华大学,博士研究生学历。曾任新奥博为技术有限公司(后改名为新博医疗技术有限公司)总经理助理、北京杰飞隆医疗器械有限公司总经理。2014 年加入公司,历任公司研发中心总监、副总经理、总经理、董事。现任北京天智航医疗科技股份有限公司董事、总经理。

马敏先生:1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于浙江大学生物医学工程专业,2004 年取得中欧商学院工商管理硕士学位。曾任职于中国惠普有限公司医疗部、GE 通用电气医疗集团、柯惠医疗、美敦力医疗、史赛克医疗,拥有 30 年医疗器械行业的从业经验。曾任史赛克医疗中国区董事、总经理,2022 年 1 月加入公司,2022 年 1 月至 2025 年 8 月担任公司总裁,2023 年 9 月至今担任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

朱德权先生:1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于清华大学化学工程系,硕士研究生学历。1991 年 7 月至 1994 年 5 月,历任清华大学化学工程系讲师、副教授、系主任助理、清华大学生物化工研究所副所长;1994 年 5 月至 1997 年 3 月,任北京清华永昌化工有限公司董事、总经理;1997 年 3 月至 1998 年 10 月,任清华同方股份有限公司(现同方股份有限公司)副总经理;1998 年 10 月至 2000 年 3 月,任诚志股份有限公司总经理;2000 年 4 月至今,历任北京清华工业开发研究院院长助理、副院长;2017 年 3 月至 2021 年 12 月,历任滨化集团股份有限公司董事、副董事长、董事长;2001 年 8 月至今,任北京信汇科技有限公司执行董事、总经理;2005 年 12 月至今,任信汇科技有限公司董事长;2010 年 10 月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

刘铁昌先生:1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于大连理工大学,硕士研究生学历。曾任摩托罗拉(中国)技术有限公司高级工程师、机械工程部经理、北京通用电气华伦医疗设备有限公司(GE)外科事业部机械研发经理;2018 年加入公司,历任公司硬件开发部经理、研发中心总监,现任北京天智航医疗科技股份有限公司董事、副总经理。

李东方先生:1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,对外经济贸易大学经济学硕士,清华大学公共卫生硕士,特许金融分析师。曾任高盛(亚洲)有限责任公司分析师。现任国投创新投资管理有限公司执行董事,海南先声再明医药股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、苏州瑞博生物技术股份有限公司、北京瑞博开拓医药科技有限公司、石家庄禾柏生物技术股份有限公司、北京术锐机器人股份有限公司、EpimAb Biotherapeutics, Inc.非执行董事。2025 年 10 月至今,任北京天智航医疗科技股份有限公司董事。

二、独立董事候选人简历

李志勇先生:1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。EMBA,高级信息系统项目管理师。曾任中国医学装备协会副秘书长。现任中国医学装备协会副理事长兼秘书长、微创脑科学有限公司(香港联交所上市公司)独立非执行董事、中国医药健康产业股份有限公司独立董事、北京术锐机器人股份有限公司独立董事。2023 年 9 月起担任北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事。

徐扬先生:1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京大学法律系,中欧国际工商管理学院工商管理硕士。曾经担任中外运空运发展股份有限公司独立董事、北方华创科技集团股份有限公司独立董事。现任北京市重光律师事务所创始合伙人,主要专