

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2025-015

北京天智航医疗科技股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分
第一个归属期归属结果暨股份上市公告

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：

●本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,276,650 股（其中首次授予部分 2,543,570 股，预留授予部分 733,080 股）。

本次股票上市流通总数为 3,276,650 股。

●本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 11 日。

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，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2025 年 4 月 8 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《证券变更登记证明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。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 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《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》等相关议案，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事戴昌久作为征集人，就公司拟于2023年5月11日召开的2023年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年4月26日至2023年5月5日，公司对本次激励计划拟激励对象的信息在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2023年5月6日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京天智航医疗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激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2023年5月11日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《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》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

5、2023年5月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京天智航医疗科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2023年5月12日，公司召开第五届董事会第二十二次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

7、2023年8月22日，公司召开第五届董事会第二十四次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

8、2025年2月27日，公司召开第六届董事会第十八次会议与第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2023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》，公司监事会对首次及预留授予第一批次归属名单进行审核并出具了核查意见。

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

1、首次授予部分第一个归属期

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量 (万股)	本次归属限制性股票数量 (万股)	本次归属数量占获授限制性股票数量的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员						
1	张送根	中国	董事长、核心技术人员	50.94	25.47	50%
2	马敏	中国	董事、总裁	70.00	23.10	33%
3	刘铁昌	中国	副总经理、核心技术人员	25.00	2.00	8%
4	黄志敢	中国	副总经理	20.00	2.00	10%
5	黄军辉	中国	董事会秘书	20.00	10.00	50%
6	齐敏	中国	财务总监	15.00	2.00	13.33%
7	赵永强	中国	核心技术人员	13.13	6.565	50%
二、核心业务人员、其他骨干人员（共 88 人）				366.4740	183.2220	50%
合计				580.5440	254.3570	43.81%

注：上表仅包含实际归属的激励对象信息，不包含 5 名放弃归属的激励对象信息。

2、预留授予部分第一个归属期

激励对象职务	获授限制性股票数量 (万股)	本次归属限制性股票数量 (万股)	本次可归属数量占获授限制性股票数量的比例
核心业务人员、其他骨干人员（共 115 人）	146.6670	73.3080	49.98%

注：上表仅包含实际归属的激励对象信息，不包含 11 名放弃归属的激励对象信息。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。

（三）归属人数

本次归属的激励对象人数为 144 人（其中首次授予部分激励对象 95 人，预留授予部分激励对象 115 人，首次和预留人员存在重合）。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2025 年 4 月 11 日

（二）本次归属股票的上市流通数量：327.6650 万股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。

3、在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《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。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	449,391,939	3,276,650	452,668,589

本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

四、验资及股份登记情况

上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 3 月 19 日出具了《北京天智航医疗科技股份有限公司验资报告》（上会师报字(2025)第 2612 号），对公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，公司实际收到 144 名激励对象以货币资金形式缴纳的
限制性股票认购款合计人民币 28,375,789.00 元，其中计入股本人民币 3,276,650.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 25,099,139.00 元。

本次归属新增股份已于 2025 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司 2024 年第三季度报告,公司 2024 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润-76,172,852.88 元,公司 2024 年 1-9 月基本每股收益为-0.17 元/股;本次归属后,以归属后总股本 452,668,589 股为基数计算,在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下,公司 2024 年 1-9 月基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为 3,276,650 股,约占归属前公司总股本的比例约为 0.73%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日