

B728 Disclosure 信息披露

信息披露

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来进展情况,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已对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,敬请查阅年度报告。

3、本公司监事会、董事会及监事、高级管理人员保证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。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司年度未盈利且尚未实现盈利

7、是否□否

公司是一家专注从事骨科手术机器人及其相关技术自主创新、规模化生产、专业化营销及优质临床应用为一体的新高新技术企业,存在前期研发投入高、耗时长、生产周期长等特点。公司采用《上海证券交易所科创板股票上市审核规则》第二十二条第(二)项规定的上市标准上市,上市后未盈利。报告期内,公司实现营业收入17,884.26万元,归属上市公司股东的净利润为亏损12,112.97万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损16,974.47万元,报告期内公司尚未实现盈利。

未来,公司将持续努力拓展市场份额,加速应用场景落地,聚焦技术创新发展,持续构建骨科手术机器人平台为核心的生态体系,提升公司的核心竞争力。

8、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

否

9、是否□否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

1、公司简介

1.1公司股票简称

北京天智航医疗科技股份有限公司

证券代码:688277

公司简称:天智航

公告编号:2025-019

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人联系方式

董事会秘书

证券代表

姓名:高宏锐

职务:高宏锐

电话:010-82569000-8000

传真:010-82569000

电子邮箱:gaohr@tzh.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

公司是中国骨科手术机器人行业的领航企业,是中国人类TOP10成员企业,医疗器械行业、地方联合医疗研究中心依托单位。2020年7月7日,公司在上海证券交易所科创板上市,成为我国首家上市的医疗机器人企业。

公司基于对骨科临床需求的深刻理解及挖掘,致力于用智能化的方法去重塑骨科手术流程,整合上下游一切相关的技术服务,研究以骨科手术机器人系统为核心的相关技术和产品,打造骨科手术智能骨科平台并推动骨科手术智能平台成为骨科行业的基础设施,帮助医生精准、安全、高效开展手术,改善患者生活质量,造福患者,引领骨科手术进入机器人智能手术时代。

公司的产品和服务的目标客户是医疗机构,公司面向医疗机构提供的产品和服务主要涵盖骨科手术机器人、配套设备与耗材、技术服务等方面,其中骨科手术机器人是公司核心产品,是公司的主要收入来源,公司的“天玑骨科手术机器人(天玑U)”于2016年获得NMPA核发的第三类医疗器械注册证,公司研发的“天玑关节手术机器人”和“天玑全科手术机器人”于2023年获得NMPA核发的第三类医疗器械注册证。根据中国证监会《上市公司公告披露管理办法》第3号指引第3号—上市公司现金分红指引以及《公司章程》等相关规定,由于2024年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,且为保障公司正常生产经营和未来发展需要,经公司第六届董事会第二次会议和第五届监事会第九次会议决议,公司2024年度不提取法定盈余公积和任意公积金,也不进行利润分配。

本次利润分配方案的需提交公司2024年度股东大会审议。

(一) 是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2024年度归属于母公司净利润为负,因此不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.1.1条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议召开的召开、审议和表决情况

公司于2024年5月28日召开第20届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司(2024年度利润分配方案)的议案》,鉴于公司2024年度尚未盈利,为了更好的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2024年度不进行利润分配。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

(二) 监事会意见

由于公司2024年1月1日至12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,同次利润分配方案为不提取法定盈余公积和任意公积金,也不进行利润分配。本利润分配方案充分考虑了公司的当前实际经营状况,符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,有利于保护公司全体股东的长期利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此本次利润分配方案。

3、相关风险提示

(一) 公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况,有利于公司的可持续发展,不会对公司正常的经营活动产生重大不利影响。

(二) 本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

公司代码:688277

公司简称:天智航

报告期:2024年

报告期:2024年1月01日至2024年12月31日

报告期:2024年1月01日至2024