证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2025-094

紫金矿业集团股份有限公司关于修订《公司章程》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法律责任。

2025年11月28日,紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2025年第18次临时会议审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,现将有关情况公告如下:

一、取消公司监事会的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟不再设置监事会,《公司法》规定的监事会法定职权由董事会审计与监督委员会行使。

公司现任监事的职务自股东会审议通过该议案之日起自然免除。在此之前,公司第八届监事会仍将继续按照法律法规的有关规定履行监事会职责。

二、变更公司章程所载注册资本的情况

公司已分别于2023年2月17日、2024年1月12日、2024年11月17日和2025年10月17日决定回购注销2020年限制性股票激励计划部分激励对象合计253.91万股已获授但尚未解除限售的限制性股票,具体内容详见公司分别于2023年2月20日(编号:临2023-025)、2024年1月13日(编号:临2024-007)、2024年11月18日(编号:临2024-065)、2025年10月18日(编号:临2025-085)和2025年10月31日(编号:临2025-092)披露的公告。此外,公司已于2024年6月25日完成251,900,000股新H股配售,具体内容详见公司于2024年6月26日(编号:临2024-043)披露的公告。

上述股份变动完成后,公司股份总数由26,328,172,240股变更为26,577,533,140股,注册资本由人民币2,632,817,224元变更为人民币2,657,753,314元。

三、修订《公司章程》的情况

根据有关法律、行政法规、中国证监会部门规章和《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等规范性文件,以及公司股票上市地证券交易所相关监管规则,结合公司具有紫金特色的优秀实践,公司拟对《公司章程》进行修订。

鉴于本次修订以中国证监会《上市公司章程指引》为蓝本,调整幅度较大,公司拟提交修订后的《公司章程》全文供股东会审议,不再单独出具修正案。除根据最新监管规则所作的适应性调整外,涉及公司治理架构的核心修订要点如下:

(一)取消监事会

根据监管新规,公司将取消监事会,其法定职权由董事会审计与监督委员会承接并行使。

(二)扩编董事会,聘任终身荣誉董事长

董事会席位由13名增至15名:新增1名职工董事(执行董事)及1名独立董事,扩编后的董事会由7名执行董事、1名非执行董事、7名独立董事组成,并明确其中1名独立董事担任首席独立董事。为表彰公司创始人陈景河先生对公司发展作出的重大贡献,公司拟聘任陈景河先生为终身荣誉董事长。

(三)新增高级管理人员职位

根据公司经营管理需要,新设常务副总裁、联席财务总监职务;调整后的高级管理人员包括:总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监及联席财务总监、董事会秘书、总工程师。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2025-095

紫金矿业集团股份有限公司关于支援香港大埔区宏福苑火灾灾后建设的公告

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法律责任。

11月26日,香港大埔区宏福苑多栋大楼发生严重火灾,造成重大人员伤亡及财产损失,牵动社会各界关注。紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)高度关注灾情,为积极履行社会责任,董事会同意由公司捐赠现金2,000万港币,用于受灾群众的紧急救助、生活安置等灾后建设工作。

公司心系香港同胞的安危,将持续关注灾情进展,愿与社会各界携手,为灾后建设贡献力量,与社区共同守望、共渡难关。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日

证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2025-093

紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告

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法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2025年第18次临时会议于2025年11月28日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席董事12名,本次会议有效表决票12票,公司监事及高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由陈景河董事长主持,以投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于对外捐赠的议案》

有关情况详见公司同日披露的公告。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

为落实《公司法》及2025年以来中国证监会《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等系列监管新规,公司拟取消监事会设置,并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订,主要修订内容和修订后全文详见公司同日披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。本议案不涉及类别股东权利的变更或者废除,无需另行经过类别股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

为落实《公司法》及2025年以来中国证监会《上市公司股东会规则》等系列监管新规,并与本次《公司章程》修订相衔接,董事会同意对《股东会议事规则》进行同步修订,重点就股东会的召集机制、提案主体、表决程序等事项予以细化,以保障股东会规范、高效运作。修订后全文详见公司同日披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

为落实《公司法》及2025年以来中国证监会《上市公司治理准则》等系列监管新规,并与本次《公司章程》修订相衔接,董事会同意对《董事会议事规则》进行同步修订,重点就董事会组成、临时会议召开、提案主体、提案规范、会议通知、列席人员等事项予以修改,以保障董事会规范、高效运作。修订后全文详见公司同日披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

为落实《公司法》及2025年以来证监会《上市公司治理准则》等系列监管新规,并与本次《公司章程》修订相衔接,董事会同意对《独立董事工作制度》作适应性修订,仅就监事会取消、专门委员会名称变化及部分文字表述作相应调整。公司已于2023年依据《上市公司独立董事管理办法》完成制度升级,本次修订不涉及对原有条款的实质性调整。修订后全文详见公司同日披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》

为落实《公司法》及2025年以来证监会《上市公司治理准则》等系列监管新规,并与本次《公司章程》修订相衔接,董事会同意对《关联交易管理办法》作适应性修订,仅就监事会取消、关联交易应避免的基本原则、应当披露的关联交易需经独立董事专门会议审议等作相应调整。本次修订不涉及对原有条款的实质性调整。修订后全文详见公司同日披露的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

为落实《公司法》及2025年以来证监会《上市公司治理准则》等监管新规,并与本次《公司章程》修订相衔接,董事会同意根据监管要求新增《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,明确董事和高级管理人员的薪酬构成、确定依据、绩效考核、止付追索等事项。修订后全文详见公司同日披露的公告。

本议案提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于第九届董事薪酬和考核方案的议案》

根据薪酬与公司国际行业地位及中国矿业企业实际情况相匹配,与业绩和股东回报相结合,与个人职责、贡献和绩效相适应,与公司市值和市场表现相挂钩,与公司总体薪酬体系、公司其他重要管理和技术人才薪酬相适配的原则,与可持续发展和ESG指标相联系,会议审议通过提名与薪酬委员会拟定的第九届董事薪酬和考核方案,并同意将该议案提交股东会审议。

(一)关于第九届执行董事薪酬和考核方案的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。董事邹来昌、林泓富、谢雄辉、吴健辉属于关联董事或存在潜在关联关系,已就本议案回避表决。

(二)关于第九届非执行董事、独立董事津贴标准的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。董事李建、薄少川、吴小敏属于关联董事,已就本议案回避表决。

本议案提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据相关法律法规及《公司章程》规定,经董事会提名与薪酬委员会广泛征求意见,推荐邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉、李建为公司第九届董事会非独立董事候选人;其中:邹来昌、林泓富、吴健辉、沈绍阳、郑友诚、吴红辉为执行董事候选人,李建为非执行董事候选人。

上述非独立董事候选人简历详见附件一。

本议案提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

依据新《公司法》及修订后《公司章程》,第九届董事会将增设1名职工董事,该职工董事将作为执行董事,与股东会选举产生的其他董事共同组成董事会。公司现任执行董事、副总裁谢雄辉先生已被提名为职工董事候选人,将提交职工代表大会民主选举,选举结果另行公告。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满,根据相关法律法规及《公司章程》规定,经董事会提名与薪酬委员会广泛征求意见,推荐吴小敏、薄少川、张永涛、林寿康、曲晓辉、洪波、王安建为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历详见附件二。独立董事提名人和候选人声明详见公司同日披露的公告。独立董事候选人的任职资格尚需报上海证券交易所审核。

本议案提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于拟聘任陈景河先生为公司终身荣誉董事长的议案》

自1993年公司成立以来,在陈景河先生的带领下,公司经过32年裂变创业,现已成长为综合指标进入全球金属矿业企业前3位、市值突破1,000亿美元的跨国矿业集团,形成了具有全球竞争力的技术和管理体系、企业文化和核心管理团队,为公司可持续稳定发展奠定了坚实的基础。

因年龄和家庭原因,陈景河先生提出不再接受公司第九届董事会董事候选人提名。尽管控股股东及董事会极力挽留,陈景河先生认为,一个基业长青的企业应从“创始人驱动”迈向“制度驱动”,目前公司新的核心管理团队已经成熟,是实现新老交替的最好时机。

为表彰陈景河先生建立的卓越功勋,传承其倡导的有家特色的创新理念和企业文化,公司拟聘任陈景河先生为终身荣誉董事长、高级顾问,并将此安排写入《公司章程》。陈景河先生将继续在重大战略决策、资源对接等方面为公司提供指导与支持,助力公司长期发展。

本议案提交董事会审议前,已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。董事陈景河属于关联董事,已就本议案回避表决。

十二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意,授权董事长及其授权人士办理召集和召开2025年第二次临时股东会相关事宜,包括但不限于确定股东会具体时间、股权登记日、发出股东会通知、会议通知及会议材料公司将另行公告。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月二十九日

附件一:非独立董事候选人简历

邹来昌,男,1968年8月生,毕业于福建林业学院林产化工专业,厦门大学工商管理硕士,教授级高级工程师。1996年3月加入公司,2003年5月至2006年8月任公司总工程师,2006年8月至2009年11月任公司董事、高级副总裁,2009年11月至2013年10月任公司董事、常务副总裁,2013年10月至2019年12月任公司董事、副总裁,2019年12月至2022年12月任公司董事、总裁,2022年12月起任公司副董事长、总裁。

林泓富,男,1974年4月生,清华大学工商管理硕士(EMBA),高级工程师。1997年8月加入公司,历任黄金冶炼厂厂长,紫金山金矿副矿长,巴彦淖尔紫金有色金属公司总经理、董事长等职,2006年8月至2013年10月任公司副总裁,2013年10月至2019年12月任公司董事、副总裁,2019年12月起任公司董事、常务副总裁,2022年6月至2025年10月兼任公司控股子公司福建龙净环保股份有限公司(SH600388)董事长,2025年5月起兼任公司控股子公司紫金黄金国际有限公司(HK2259)非执行董事兼董事长。

吴健辉,男,1974年11月生,毕业于南方冶金学院选矿工程专业,中国地质大学地质工程硕士,对外经济贸易大学工商管理硕士,教授级高级工程师。1997年8月加入公司,历任紫金山金矿选矿厂副厂长、紫金山铜矿试验厂副厂长、紫金山铜矿建设指挥部总指挥助理,巴彦淖尔紫金有色金属公司副总经理、总经理,紫金铜业有限公司总经理,公司冶炼加工管理部常务副总经理、总经理,西藴巨龙铜业有限公司总经理,西藴紫金实业有限公司总经理,2022年5月至2022年12月任公司副总裁,2022年12月起任公司董事、副总裁,2025年3月起兼任公司总工程师,2025年5月起兼任公司控股子公司藏格矿业股份有限公司(SZ000408)董事长。

沈绍阳,男,1969年7月生,毕业于厦门大学国际贸易专业,新加坡国立大学工商管理硕士,多伦多大学管理与专业会计硕士,加拿大特许专业会计师。曾任厦门特区贸易有限公司子公司经理,厦门远东国际贸易公司总经理,加拿大Grant Thornton LLP高级分析师,加拿大矿业公司Silvercorp Metals Inc.副总裁、首席运营官。2014年5月加入公司任国际部总经理,2015年11月至2019年12月任合资公司巴理克(新几内亚)有限公司董事总经理,2019年12月起任公司副总裁。

郑友诚,男,1968年8月生,毕业于福州大学地质矿产勘查专业,厦门大学公共管理硕士。1990年起曾在媒体和政府机关工作,2005年8月加入公司,历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司副总经理、总经理,紫金铜业有限公司副总经理、金山黄金矿冶有限公司总经理,公司党群与企业文化部部长,董事长助理兼董事会办公室主任等职,2019年12月起任公司董事会秘书。

吴红辉,男,1976年8月生,工商管理硕士,注册会计师、税务师、高级会计师。2007年8月加入公司,历任巴彦淖尔紫金有色金属有限公司计划财务部副经理、经理,总经理助理,财务总监,公司计划财务部总经理,2019年12月起任公司财务总监。

李建,男,1976年6月生,金融学本科学历,龙岩市第五、六届人民代表大会代表、福建省十三届政协委员。现任闽西兴杭国有资产投资经营有限公司董事长兼总经理,2013年10月开始兼任紫金矿业集团股份有限公司董事,上杭县兴诚担保有限公司董事长,福建上杭农村商业银行股份有限公司董事。

附件二:独立董事候选人简历

吴小敏,女,1955年1月生,1982年毕业于山东大学,获文学学士学位;翻译、高级经济师。1982年至2018年历任厦门建发集团有限公司职员、部门经理、副总经理、常务副总经理、总经理、党委副书记、党委书记、董事长等职务;曾任第十二届福建省人大代表、第八届福建省政协协商委员会委员、第十四届厦门市人大代表;先后获得福建省五一劳动奖章、全国劳动模范、全国妇女创先争优先进个人、全国优秀企业家、《财富》中国最具影响力的50位商界领袖及《财富》中国最具影响力的25位商界女性,拥有丰富的大型国企管理经验。自2022年12月起任公司独立董事。

薄少川,男,1965年10月生,加拿大籍,硕士研究生,高级工程师,拥有矿业和石油天然气行业30余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油,1996年加入艾芬豪投资集团,历任集团旗下(加拿大)艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位,及艾芬豪投资集团业务开发总经理;曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问。薄先生是中国金属矿业经济研究院(五矿产业金融研究院)学术委员会委员,著有《国际矿业风云》。薄先生现任灵宝黄金集团股份有限公司独立董事,自2020年12月起任公司独立董事。

张永涛,男,1969年出生,教授级高级工程师,东北大学采矿工程专业本科学历。1984年9月至1991年3月任冶金部黄金管理局、国家黄金管理局干部处、综合计划处科员、主任科员,1991年4月任国家黄金管理局综合计划处副处长,1993年6月任冶金部黄金管理局、国家经贸委黄金管理局规划科技处副处长、处长,1999年3月任金翔实业发展公司常务副总经理(法人),2000年9月任中国黄金学会副理事长,2001年10月任中国黄金协会党支部书记、副秘书长,2007年4月任中国黄金协会党支部书记、副会长,2016年7月任中国黄金协会党支部书记、副会长兼秘书长,2017年12月任中国黄金协会党委副书记、副会长兼秘书长,2020年6月底办理退休手续(原岗位履职),2022年10月任中国黄金协会党委书记、副会长兼秘书长,2025年9月离岗。张先生现任湖南黄金股份有限公司独立董事。

林寿康,男,1962年8月生,中国香港籍,厦门大学数学专业学士,美国布朗大学经济学硕士、博士,曾执教于加拿大约克大学,拥有丰富的金融行业管理及资本市场实践经验,历任国际货币基金组织经济学专家、香港金融管理局货币政策管理部高级经理、德意志摩根建富公司大中华区经济研究负责人,1999年加入中国建设银行参与筹建中国信达资产管理公司并担任中国信达资产管理公司国际部副主任。林先生于2000年加入中国国际金融股份有限公司,历任资本市场部负责人、投资管理业务负责人(兼任中金基金管理公司董事长)、董事总经理、管理委员会成员、首席运营官、代履总裁等职务。林先生现任瀚川资产管理(香港)有限公司持牌代表、宁波健世科技股份有限公司独立董事。

曲晓辉,女,1954年11月生,中国第一位经济学会计学女博士,厦门大学会计学荣誉退休教授、博士生导师,享受国务院政府特殊津贴专家,在会计研究、财务管理和公司治理方面拥有丰富经验。曲女士是全国会计硕士专业学位(MPAcc)论证发起人、全国会计博士专业学位(DPAcc)论证起草人、《当代会计评论》创刊主编、美国富布莱特研究学者。曾任财政部部会计准则委员会咨询专家、教育部社会科学委员会委员、厦门大学研究生院副院长、教育部人文社科重点研究基地厦门大学会计发展研究中心主任、国家哲学社会科学创新基地厦门大学财务管理与会计研究院院长等职务,荣获国家及省部级科研奖16项,葛家澍奖、ACCA卓越成就奖,全国先进女职工和福建省优秀专家等称号。曲女士现任厦门大学会计发展研究中心学术委员会主任、国家社科基金学科评审组专家、中国成本研究会副会长、泰康养老保险股份有限公司独立董事等职。

洪波,男,1959年11月生,中国政法大学法学学士、厦门大学世界经济硕士,具有律师执业资格和一级律师正高职称。洪先生长期从事律师执业工作和律师行业管理工作,历任第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、福建省律师协会会长、最高人民法院特约监督员、最高人民检察院特约监督员、公安部党风政风警风监督员、福建省高级人民法院监督员、福建省公安厅特邀监督员等职,并先后担任过宁德时代、东百集团、星网锐捷、锐捷网络、中闽能源、雪人集团等多家上市公司独立董事。洪先生现任福建新世通律师事务所首席合伙人,兼任福建省人大常委会立法咨询专家、福州市人民政府顾问、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委员会委员、厦门仲裁委员会仲裁员等职。

王安建,男,1953年4月生,理学博士、教授、中国地质科学院全球矿产资源战略研究首席科学家,长期从事区域成矿学、资源产业经济学和全球矿产资源战略研究工作。曾任中国地质科学院成矿远景区划室主任、全球矿产资源战略研究中心主任,先后主持和负责国家973、科技部科技攻关、科技支撑计划(课题)、自然科学基金重大、国家发改委、国家物资储备局、全国人大、环保部、工程院、国土资源大调查等项目40余项。主持中国矿产资源国情调查(2007-2012年)和新一轮矿产资源保障程度论证(2013-2017年)。出版专著4部,在国内外学术刊物发表论文220余篇,主持出版系列和专题战略研究报告114部,获国家发明专利3项、国土资源科技奖8项。王先生现任中国罕王控股有限公司独立非执行董事。

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-046

北京天智航医疗科技股份有限公司与关联人共同投资公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:东南医疗装备产业发展有限公司(暂定名,最终以工商登记核准名称为准)
- 投资金额:200万元
- 本次交易构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 截至本次关联交易为止(含本次),北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“天智航”)过去12个月内与同一关联人进行的非日常关联交易累计次数3次,累计金额368.02万元。公司过去12个月未与不同关联人进行同一交易类别下标的相关的交易。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议、第五届监事会第十二次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事张迤枫先生已回避表决。未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次交易的达成尚存在不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为进一步加强产、学、研、医深度融合,创新合作机制,打通跨学科壁垒,打造集前沿技术突破、学科人才培养、生产制造赋能、临床应用示范全流程一体化的现代化医疗机器人产业学院典范,促进医疗机器人行业升级与效能提升,构建新型创新应用生态环境。公司拟与安徽东南医学科技发展有限责任公司(以下简称“东南医学”)、安徽启江智能科技有限公司(以下简称“启江智能”)、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司(以下简称“邦泰天玑”)、安徽邦泰科技发展有限公司(以下简称“安徽邦泰”)共同出资1,000万元人民币设立东南医疗装备产业发展有限公司(暂定名,最终以工商登记核准名称为准,以下简称“东南医疗”),其中公司以货币出资200万元人民币,认缴比例20%。东南医疗设立后不纳入公司合并报表范围。

邦泰天玑是公司参股公司,因公司董事张迤枫先生受公司委派担任邦泰天玑董事,邦泰天玑与公司构成关联关系,根据《科创板股票上市规则》相关规定,本次交易构成关联交易。

截至本次关联交易为止(含本次),公司过去12个月内与同一关联人进行的非日常关联交易累计次数3次,累计金额超过300万元未达3,000万元,且未占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,需经董事会审议,无需提交股东大会审议。

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	东南医疗装备产业发展有限公司
投资金额	(已确定,具体金额(万元):200 (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,是否需经股东大会审议通过和有关部门批准。

本次交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第七次会议、第六届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事张迤枫先生已回避表决。未达到股东大会审议标准,无需提交股东大会审议。本次交易事项尚需通过市场监督管理部门等有关审批机关的核准。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项构成关联交易,不构成重大资产重组。

(四)至本次关联交易为止,过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。

二、标的股东的基本情况

(一)关联方基本情况

1、股东1(关联方)

(1)股东1基本信息

法人/组织全称	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司
统一社会信用代码	√91340111MA2TDMU34J □不适用
法定代表人	徐汇
成立日期	2019/01/10
注册资本	5,100万元
实缴资本	5,099.9847万元
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区碧松路6738号邦泰科技城G3#2层
主要办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区碧松路6738号邦泰科技城G3#2层
主要股东/实际控制人	安徽邦泰科技发展有限公司、天智航
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	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)
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他,邦泰天玑是公司参股公司,因公司董事张迤枫先生受公司委派担任邦泰天玑董事,邦泰天玑与公司构成关联关系。
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

(2)股东1最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	4,932.09	4,857.16
负债总额	41.34	52.94
所有者权益总额	4,890.75	4,804.22
资产负债率	0.84%	1.09%
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	332.24	198.94
净利润	86.54	69.85

(二)非关联方基本情况

1、股东1

法人/组织全称	安徽东南医学科技发展有限责任公司
统一社会信用代码	√91340100432090807 □不适用
法定代表人	戴绰伦
成立日期	1995/10/31
注册资本	316.26万元
实缴资本	316.26万元
注册地址	安徽省合肥市梅山路69号
主要办公地址	安徽省合肥市梅山路69号
主要股东/实际控制人	安徽省国资委、安徽医科大学
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	出版物批发;出版物零售;出版物印刷;期刊出版;实验动物生产;实验动物经营(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)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;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告发布;实验动物饲料销售;办公用品销售;软件开发;互联网数据服务;3D打印服务;停车场服务(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)
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

2、股东2

法人/组织全称	安徽启江智能科技有限公司
统一社会信用代码	√91340100MAD P0L377T □不适用
法定代表人	戴晓东
成立日期	2024/06/26
注册资本	3,000万元
实缴资本	1,000万元
注册地址	安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷二期16幢
主要办公地址	安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路920号中安创谷二期16幢
主要股东/实际控制人	江淮前沿技术协同创新中心
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;智能机器人的研发;软件开发;电机及其控制系统研发;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;科技中介服务;知识产权服务(专利代理服务除外);创业空间服务;科普宣传服务;会议及展览服务;业务培训(不含教育培训,职业技能培训等需取得许可的培训);非居住房地产租赁;住房租赁;物业管理(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)
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

3、股东3

法人/组织全称	安徽邦泰科技发展有限公司
统一社会信用代码	√91340111MA2RY72P5G □不适用
法定代表人	陈齐
成立日期	2018/08/03
注册资本	1,000万元
实缴资本	1,000万元
注册地址	安徽省合肥市经济技术开发区临湖北区碧松路6738号邦泰科技中心G2#2001
主要办公地址	安徽省合肥市经济技术开发区临湖北区碧松路6738号邦泰科技中心G2#2001
主要股东/实际控制人	海南邦泰投资有限公司
与标的公司的关系	标的公司股东
主营业务	医疗器械研发、销售、技术咨询;医疗信息系统集成;电子产品、机械设备、软件销售;经济信息咨询;建筑劳务分包;物业服务;酒店管理;商业地产运营管理及咨询;房地产开发;建筑装饰工程;园林绿化工程;室外管道工程;农业信息咨询;农业科技领域内的技术开发;花卉、苗木销售。(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)
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

东南医疗公司是此次合作的重要载体,目标为加强产、学、研、医深度融合,创新合作机制,打通跨学科壁垒,打造集前沿技术突破、学科人才培养、生产制造赋能、临床应用示范全流程一体化的现代化医疗机器人产业学院典范,促进医疗机器人行业升级与效能提升,构建新型创新应用生态环境。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的

(1)新设公司基本情况

公司名称:东南医疗装备产业发展有限公司(暂定名,最终以工商登记核准名称为准)

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

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;创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);科技中介服务;会议及展览服务;创业空间服务;企业管理咨询;科普宣传服务(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)。(最终以工商备案登记信息为准)

截至本公告披露日,东南医疗尚未设立。

(2)股东投资情况

东南医学股东为安徽省国有资本运营控股集团有限公司以及安徽医科大学,负责安徽医科大学对外的投资业务以及持有相关资产。启江智能股东为江淮前沿技术协同创新中心,专注开展前沿技术颠覆性创新与成果快速转化,是安徽省委批准设立、省部共建的企业化运行的新型研发机构。邦泰天玑是聚焦创新医疗装备产业,搭建“孵化器-加速器-产业社区”一体化全链条创新创业孵化的专业服务平台。安徽邦泰是安徽邦泰控股集团旗下面向医疗大健康领域的专业投资平台。

投资情况具体如下:

股东名称	出资方式	出资金额(万元)	持股比例
安徽东南医学科技发展有限责任公司	货币	430	43%
安徽启江智能科技有限公司	货币	150	15%
北京天智航医疗科技股份有限公司(上市公司)	货币	200	20%
安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	货币	120	12%
安徽邦泰科技发展有限公司	货币	100	10%
合计	–	1000	100%

(3)标的公司董事会及管理层的人员安排

标的公司尚未设立,董事会暂定由6名董事组成,其中由天智航委派董事1名。

(三)出资方式及相关情况

公司本次投资的资金来源为公司自有资金。

四、关联对外投资合同的主要内容

1、目标公司:东南医疗装备产业发展有限公司(暂定名,最终以工商登记核准名称为准)

2、协议主体:

甲方:安徽东南医学科技发展有限责任公司

乙方:安徽启江智能科技有限公司

丙方:北京天智航医疗科技股份有限公司

丁方:安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司

戊方:安徽邦泰科技发展有限公司

3、注册资本及各方出资:东南医疗注册资本暂定为1,000万元。甲方以货币出资430万元,占注册资本43%;乙方以货币出资150万元,占注册资本15%;丙方以货币出资200万元,占注册资本20%;丁方以货币出资120万元,占注册资本12%;戊方以货币出资100万元,占注册资本10%。

4、出资期限:所有股东出资按照股份比例分两期到位,每期到位50%。第一期应缴出资在公司设立后6个月内汇入公司验资账户;第二期应缴出资在公司设立后12个月内汇入公司验资账户。

5、公司类型:有限责任公司

6、公司设董事会,董事人数为6名,甲方委派3名董事,乙方委派1名董事,丙方委派1名,丁方委派1名;其中由甲方从甲方委派的董事中推荐董事长人选,董事长为法定代表人。公司具体的治理结构及有关董事、高级管理人员提名等相关事宜由五方审议通过的公司章程具体规定。

7、如甲乙丙丁戊五方相关审批部门不予批准本协议约定的甲乙丙丁戊五方的投资行为,本协议自动终止,甲乙丙丁戊五方互不追究违约责任。

8、争议解决方式:因本协议的签署、效力、解释和履行所产生的一切争议,本协议各方应首先通过友好协商方式解决,若各方不能通过友好协商解决争议,则任何一方均可将上述争议提交合肥仲裁委员会按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则以普通程序在合肥进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

9、生效条件:本协议经五方法定代表人或授权代理人签字(签章)并加盖单位公章后生效;协议生效后对本协议内容的任何修改、变更均需协议各方书面认可,修改后的协议具有同等法律效力;各方未尽事宜可另行签署补充协议,各方签署认可的补充协议具有同等法律效力。

五、关联对外投资对上市公司的影响

(一)进行此次关联交易的必要性

东南医疗的组建,是为了进一步加强产、学、研、医深度融合,创新合作机制,打通跨学科壁垒,打造集前沿技术突破、学科人才培养、生产制造赋能、临床应用示范全流程一体化的现代化医疗机器人产业学院典范,有利于促进医疗机器人行业升级与效能提升,构建新型创新应用生态环境。本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远利益,有利于进一步推动医疗器械行业发展。

本次关联交易不会导致公司合并报表范围变更,本次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,不会影响公司的正常生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响。

(二)关联交易所涉及的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况

本次关联交易暂不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁的情况。

(三)交易完成后是否可能新增关联交易的说明。

本次投资属于与关联人共同投资,在未来的投资运作过程若发生关联交易,公司将严格按照法律法规及《公司章程》相关要求履行审批程序及信息披露义务。

(四)本次交易是否会产生同业竞争的说明以及解决措施

本次交易不会产生同业竞争。

(五)如关联交易完成后,上市公司新增控股子公司的,说明该公司对