

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-019

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 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:  
● 本次拟归属股票数量:1046.2825万股,占目前公司总股本的2.29%。  
● 归属股票来源:公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。

### 一、本激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划的主要内容  
1、股权激励方式:第二类限制性股票。  
2、授予数量:(公司2024年限制性股票激励计划《草案》)(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过2,234.3850万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额44,939.1939万股的4.97%。  
3、授予价格:4.53元/股。  
4、激励人数:74人。  
5、归属期限及归属安排  
本激励计划授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下:

| 归属安排   | 归属时间                                   | 归属比例 |
|--------|--|------|
| 第一个归属期 | 自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起30个月内的最后一个交易日止 | 50%  |
| 第二个归属期 | 自授予之日起30个月后的首个交易日起至授予之日起42个月内的最后一个交易日止 | 50%  |

6、任职期限和归属考核要求  
(1)激励对象归属权益的任职期限要求  
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。  
(2)满足公司层面业绩考核要求  
本激励计划限制性股票考核年度为2025-2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

| 对应考核年度 | 考核年度(2025年)业绩考核目标 |         | 考核年度(2026年)业绩考核目标   |   |
|--------|-------------------|---------|---|---|
|        | 目标值(A)            | 加权值(Ax) | 目标值(B)  | 加权值(Bx)   |
| 第一个归属期 | 20%               | 14%     | 2025年公司通过证券监督管理部门核准的方式发行融资总额不低于1.5亿元,且募集资金净额不低于1.5亿元,且募集资金净额占上年末净资产比例不低于15%。                | 2025年公司通过证券监督管理部门核准的方式发行融资总额不低于1.5亿元,且募集资金净额不低于1.5亿元,且募集资金净额占上年末净资产比例不低于15%。                |
| 第二个归属期 | 45%               | 32%     | 2026年,2025年-2026年期间,公司通过证券监督管理部门核准的方式发行融资总额不低于1.5亿元,且募集资金净额不低于1.5亿元,且募集资金净额占上年末净资产比例不低于15%。 | 2026年,2025年-2026年期间,公司通过证券监督管理部门核准的方式发行融资总额不低于1.5亿元,且募集资金净额不低于1.5亿元,且募集资金净额占上年末净资产比例不低于15%。 |

| 考核指标       | 指标设定方式 | 公司层面业绩考核目标(%) |   |   |   |   |
|------------|--------|---------------|---|---|---|---|
|            |        | A             | B | C | D | E |
| 营业收入增长率(A) | As/Aa  | X=100%        |   |   |   |   |
|            | As/Aa  | X=(A/Aa)×100% |   |   |   |   |
| A          | A/Aa   | X=0           |   |   |   |   |
|            | A/Ab   | X=100%        |   |   |   |   |
| B          | B/Ba   | X=0           |   |   |   |   |
|            | B/Bb   | X=100%        |   |   |   |   |

注:上述“营业收入A”以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据。  
若上述业绩考核目标中营业收入增长率考核值(A)及医疗器械产品上市许可(B)公司均未达到,所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下一归属期,并作废失效。若上述业绩考核目标中营业收入增长率考核值(A)或医疗器械产品上市许可(B)公司达到任意一项,公司层面的归属比例即由业绩完成度对应归属比例,所有激励对象对应考核当年不得归属的限制性股票作废失效。

(3)满足激励对象个人层面绩效考核要求  
所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果分A、B、C、D五个档次,届时根据以下考核评级表中所对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

| 考核等级        | S    | A   | B   | C  | D  |
|-------------|------|-----|-----|----|----|
| 个人层面归属比例(%) | 100% | 80% | 60% | 0% | 0% |

如果激励对象满足当年公司层面业绩考核目标,激励对象个人当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的限制性股票数量×公司层面归属比例(X)×个人层面归属比例(Y)。

激励对象考核当年不能归属的限制性股票,作废失效,不可递延至下一年度。  
(二)本次股权激励已履行的相关审批程序  
1、2024年10月15日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划《草案》》及其摘要的议案》《关于公司2024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2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》。  
同日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划《草案》》及其摘要的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于授权公司2024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的相关事项履行了相关核查程序。  
2、2024年10月26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关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-041),根据公司独立董事的委托,独立董事李志勇作为征集人,就公司于2024年11月12日召开的2024年第二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、2024年10月25日至2024年11月3日,公司对本次激励计划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激励对象提出的异议。  
2024年11月7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2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-044)。  
4、2024年11月12日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划《草案》》及其摘要的议案》《关于公司2024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2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并于2024年11月13日在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关于2024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:2024-047)。  
5、2024年11月12日,公司召开第六届董事会第十四次会议与第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。  
6、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》。  
(三)限制性股票授予情况:

| 授予日期        | 授予价格    | 授予数量         | 授予人数 | 授予限制性股票数量占股权激励总量的比例 |
|-------------|---------|--------------|------|---------------------|
| 2024年11月12日 | 4.53元/股 | 2,234.3850万股 | 74人  | 0.78%               |

(四)限制性股票各期归属情况  
截至本公告出具日,公司2024年限制性股票激励计划尚未归属。  
二、本次激励计划第一个归属期符合归属条件的说明  
(一)董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况  
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》。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)及《激励计划》的有关规定及2024年第二次临时股东大会的授权,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件已经成就,同意公司为符合条件的68名激励对象办理归属相关事宜,本次可归属数量为1046.2825万股。  
(二)本次激励计划第一个归属期符合归属条件的说明  
1、第一个归属期进人的说明  
根据《激励计划》的规定,第一个归属期为自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起30个月内的最后一个交易日止。授予日为2024年11月12日,因此,本激励计划授予的限制性股票已于2026年5月12日进入第一个归属期。  
2、归属条件成就的情况  
根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,按照公司激励计划的相关规定,公司董事会认为2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就,现就归属条件成就情况说明如下:

| 归属条件   | 达成情况                |
|--|---------------------|
| 1. 公司不存在下列任一情形:<br>(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;<br>(4)法律法规规定不得进行股权激励的情形;<br>(5)中国证监会认定的其他情形。 | 公司无发生前述情形,符合归属条件。   |
| 2. 激励对象不存在下列任一情形:<br>(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;<br>(2)最近12个月内被中国证监会认定为市场禁入者;<br>(3)最近36个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚,或者存在严重失信行为记录;<br>(4)具有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;<br>(5)中国证监会认定的其他情形。                        | 激励对象不存在前述情形,符合归属条件。 |
| 3. 激励对象满足各期业绩考核要求<br>激励对象满足各期业绩考核要求,归属满足12个月以上的任职期限。   | 激励对象均满足,符合归属条件。     |
| 4. 满足公司层面业绩考核要求<br>激励对象满足公司业绩考核要求,2025-2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:  | 激励对象均满足,符合归属条件。     |

| 归属条件   | 达成情况                |
|--|---------------------|
| 1. 公司不存在下列任一情形:<br>(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;<br>(4)法律法规规定不得进行股权激励的情形;<br>(5)中国证监会认定的其他情形。 | 公司无发生前述情形,符合归属条件。   |
| 2. 激励对象不存在下列任一情形:<br>(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;<br>(2)最近12个月内被中国证监会认定为市场禁入者;<br>(3)最近36个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚,或者存在严重失信行为记录;<br>(4)具有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;<br>(5)中国证监会认定的其他情形。                        | 激励对象不存在前述情形,符合归属条件。 |
| 3. 激励对象满足各期业绩考核要求<br>激励对象满足各期业绩考核要求,归属满足12个月以上的任职期限。   | 激励对象均满足,符合归属条件。     |
| 4. 满足公司层面业绩考核要求<br>激励对象满足公司业绩考核要求,2025-2026年两个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:  | 激励对象均满足,符合归属条件。     |

关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系说明:水木东方系公司的参股公司,截至目前公司持有水木东方13.1635%的股权;同时,水木东方与公司存在业务合作及日常关联交易,主要为公司向水木东方销售产品,购买商品及接受服务。除此之外,公司与水木东方之间不存在其他需要披露的产权、业务、债权债务、人员等方面的其他关系。  
三、交易标的基本情况  
(一)交易标的的名称及类别  
标的公司本次增资扩股构成公司放弃优先认购权,涉及关联交易。  
(二)交易标的的基本情况  
公司名称:合肥责任化智能制造有限公司  
企业类型:其他有限责任公司  
法定代表人:王彬  
注册资本:9,403.6763万元  
成立日期:2017年12月21日  
住所:北京市西城区泰丰北街1号天地邦发2号楼3层3023室  
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;货物进出口;技术进出口;进出口业务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;社会经济咨询;机械设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;计算机软硬件及设备销售;电子产品销售;机械电子设备销售;非居住房地产租赁;第二类医疗器械销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;通用零部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。  
实际控制人:王彬、陈齐  
最近一年主要财务数据:

| 项目      | 2026年12月31日(未经审计) | 2026年12月31日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 19,160.58         | 19,160.58         |
| 净资产(万元) | 39,033.51         | 39,033.51         |

| 项目      | 2026年11月12日(未经审计) | 2026年11月12日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 16,822.81         | 16,822.81         |
| 净资产(万元) | 6,163.33          | 6,163.33          |

关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系说明:水木东方系公司的参股公司,截至目前公司持有水木东方13.1635%的股权;同时,水木东方与公司存在业务合作及日常关联交易,主要为公司向水木东方销售产品,购买商品及接受服务。除此之外,公司与水木东方之间不存在其他需要披露的产权、业务、债权债务、人员等方面的其他关系。  
三、交易标的基本情况  
(一)交易标的的名称及类别  
标的公司本次增资扩股构成公司放弃优先认购权,涉及关联交易。  
(二)交易标的的基本情况  
公司名称:合肥责任化智能制造有限公司  
企业类型:其他有限责任公司  
法定代表人:王彬  
注册资本:9,403.6763万元  
成立日期:2017年12月21日  
住所:北京市西城区泰丰北街1号天地邦发2号楼3层3023室  
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;货物进出口;技术进出口;进出口业务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;社会经济咨询;机械设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;计算机软硬件及设备销售;电子产品销售;机械电子设备销售;非居住房地产租赁;第二类医疗器械销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;通用零部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。  
实际控制人:王彬、陈齐  
最近一年主要财务数据:

| 项目      | 2026年12月31日(未经审计) | 2026年12月31日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 1,944.03          | 1,944.03          |
| 净资产(万元) | 2,092.24          | 2,092.24          |

| 项目      | 2026年11月12日(未经审计) | 2026年11月12日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 57.60             | 133.96            |
| 净资产(万元) | 57.60             | -0.79             |

本次交易前后标的公司的股权结构:

| 股东名称         | 交易前       |        | 交易后       |        |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------|
|              | 认缴出资额(万元) | 持股比例   | 认缴出资额(万元) | 持股比例   |
| 北京科索精密机械有限公司 | 1,210     | 60.50% | 1,210     | 48.04% |
| 安泰天智医疗       | 790       | 39.50% | 790       | 31.73% |
| 合计           | 2,000     | 100%   | 2,000     | 100%   |

放弃优先认购权说明:公司及其他现有股东均放弃本次增资事项的优先认购权。  
权属清晰说明:交易标的产权清晰,不存在限制本次交易的情形,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在质押或其他权利限制的情况。  
四、关联交易定价情况  
本次的公司增资扩股新增注册资本490万元,新进投资方以440万元现金出资认购的公司245万元新增注册资本,以经评估后价值440万元的资产出资认购的公司245万元新增注册资本。根据北京东审资产评估有限责任公司出具的东评字【2026】027-09号《资产评估报告》,水木东方本次用于出资的固定资产和无形资产账面价值合计382.46万元,评估价值463.62万元,评估增值0.1167万元,增值率2.22%,主要原因:部分无形资产(激光除尘专用探头具电柜电控系统SMC OTC17XCAAM软件)系外购设备赠送取得,无账面价值,但其具备市场需求并转让价值,评估价格符合其及SAP企业管理软件等无形资产以现行市场价格评估,客观反映了公允价值。评估基准日为2026年5月31日。  
新进投资方水木东方确认上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关法律的重大争议、诉讼、仲裁或冻结、查封或财产保全措施等限制、影响公司本次交易定价遵循市场化原则,经交易各方充分协商确定。本次交易定价遵循自愿、公平、合理的原则,不存在损害中小股东利益的情形。  
五、交易协议的主要内容  
(一)交易主体  
原股东:北京科索精密机械有限公司、安徽天智航医疗科技有限公司  
投资方:北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司  
(二)增资价格  
各方一致同意,技普化本次增资价格由2,000万元增加至2,490万元,即本次新增注册资本490万元。水木东方合计出资880万元(其中现金出资440万元,资产出资440万元),认购水木东方新增注册资本490万元,390万元计入技普化注册资本。  
水木东方拟出资的资产已完成评估,权属清晰,定价公允,无权利负担。  
(三)增资款用途  
全部用于技普化主营业务拓展、日常运营及流动资金补充,不得用于非经营用途。  
(四)工商变更  
技普化在交割后30个工作日内完成注册资本及股权结构的工商变更登记。  
(五)生效条件  
自各方签署《增资协议》,非自然人签署方加盖公章并由法定代表人或授权代表签字或盖章,自签署之日起生效。

| 项目      | 2026年12月31日(未经审计) | 2026年12月31日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 1,944.03          | 1,944.03          |
| 净资产(万元) | 2,092.24          | 2,092.24          |

| 项目      | 2026年11月12日(未经审计) | 2026年11月12日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 57.60             | 133.96            |
| 净资产(万元) | 57.60             | -0.79             |

关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系说明:水木东方系公司的参股公司,截至目前公司持有水木东方13.1635%的股权;同时,水木东方与公司存在业务合作及日常关联交易,主要为公司向水木东方销售产品,购买商品及接受服务。除此之外,公司与水木东方之间不存在其他需要披露的产权、业务、债权债务、人员等方面的其他关系。  
三、交易标的基本情况  
(一)交易标的的名称及类别  
标的公司本次增资扩股构成公司放弃优先认购权,涉及关联交易。  
(二)交易标的的基本情况  
公司名称:合肥责任化智能制造有限公司  
企业类型:其他有限责任公司  
法定代表人:王彬  
注册资本:9,403.6763万元  
成立日期:2017年12月21日  
住所:北京市西城区泰丰北街1号天地邦发2号楼3层3023室  
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;货物进出口;技术进出口;进出口业务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;社会经济咨询;机械设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;计算机软硬件及设备销售;电子产品销售;机械电子设备销售;非居住房地产租赁;第二类医疗器械销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;通用零部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。  
实际控制人:王彬、陈齐  
最近一年主要财务数据:

| 项目      | 2026年12月31日(未经审计) | 2026年12月31日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 1,944.03          | 1,944.03          |
| 净资产(万元) | 2,092.24          | 2,092.24          |

| 项目      | 2026年11月12日(未经审计) | 2026年11月12日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 57.60             | 133.96            |
| 净资产(万元) | 57.60             | -0.79             |

关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系说明:水木东方系公司的参股公司,截至目前公司持有水木东方13.1635%的股权;同时,水木东方与公司存在业务合作及日常关联交易,主要为公司向水木东方销售产品,购买商品及接受服务。除此之外,公司与水木东方之间不存在其他需要披露的产权、业务、债权债务、人员等方面的其他关系。  
三、交易标的基本情况  
(一)交易标的的名称及类别  
标的公司本次增资扩股构成公司放弃优先认购权,涉及关联交易。  
(二)交易标的的基本情况  
公司名称:合肥责任化智能制造有限公司  
企业类型:其他有限责任公司  
法定代表人:王彬  
注册资本:9,403.6763万元  
成立日期:2017年12月21日  
住所:北京市西城区泰丰北街1号天地邦发2号楼3层3023室  
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;货物进出口;技术进出口;进出口业务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;社会经济咨询;机械设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;计算机软硬件及设备销售;电子产品销售;机械电子设备销售;非居住房地产租赁;第二类医疗器械销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;通用零部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。  
实际控制人:王彬、陈齐  
最近一年主要财务数据:

| 项目      | 2026年12月31日(未经审计) | 2026年12月31日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 1,944.03          | 1,944.03          |
| 净资产(万元) | 2,092.24          | 2,092.24          |

| 项目      | 2026年11月12日(未经审计) | 2026年11月12日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 57.60             | 133.96            |
| 净资产(万元) | 57.60             | -0.79             |

关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系说明:水木东方系公司的参股公司,截至目前公司持有水木东方13.1635%的股权;同时,水木东方与公司存在业务合作及日常关联交易,主要为公司向水木东方销售产品,购买商品及接受服务。除此之外,公司与水木东方之间不存在其他需要披露的产权、业务、债权债务、人员等方面的其他关系。  
三、交易标的基本情况  
(一)交易标的的名称及类别  
标的公司本次增资扩股构成公司放弃优先认购权,涉及关联交易。  
(二)交易标的的基本情况  
公司名称:合肥责任化智能制造有限公司  
企业类型:其他有限责任公司  
法定代表人:王彬  
注册资本:9,403.6763万元  
成立日期:2017年12月21日  
住所:北京市西城区泰丰北街1号天地邦发2号楼3层3023室  
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;货物进出口;技术进出口;进出口业务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;社会经济咨询;机械设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;计算机软硬件及设备销售;电子产品销售;机械电子设备销售;非居住房地产租赁;第二类医疗器械销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;通用零部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。  
实际控制人:王彬、陈齐  
最近一年主要财务数据:

| 项目      | 2026年12月31日(未经审计) | 2026年12月31日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 1,944.03          | 1,944.03          |
| 净资产(万元) | 2,092.24          | 2,092.24          |

| 项目      | 2026年11月12日(未经审计) | 2026年11月12日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 57.60             | 133.96            |
| 净资产(万元) | 57.60             | -0.79             |

关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系说明:水木东方系公司的参股公司,截至目前公司持有水木东方13.1635%的股权;同时,水木东方与公司存在业务合作及日常关联交易,主要为公司向水木东方销售产品,购买商品及接受服务。除此之外,公司与水木东方之间不存在其他需要披露的产权、业务、债权债务、人员等方面的其他关系。  
三、交易标的基本情况  
(一)交易标的的名称及类别  
标的公司本次增资扩股构成公司放弃优先认购权,涉及关联交易。  
(二)交易标的的基本情况  
公司名称:合肥责任化智能制造有限公司  
企业类型:其他有限责任公司  
法定代表人:王彬  
注册资本:9,403.6763万元  
成立日期:2017年12月21日  
住所:北京市西城区泰丰北街1号天地邦发2号楼3层3023室  
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;货物进出口;技术进出口;进出口业务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;社会经济咨询;机械设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;计算机软硬件及设备销售;电子产品销售;机械电子设备销售;非居住房地产租赁;第二类医疗器械销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;通用零部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。  
实际控制人:王彬、陈齐  
最近一年主要财务数据:

| 项目      | 2026年12月31日(未经审计) | 2026年12月31日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 1,944.03          | 1,944.03          |
| 净资产(万元) | 2,092.24          | 2,092.24          |

| 项目      | 2026年11月12日(未经审计) | 2026年11月12日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 57.60             | 133.96            |
| 净资产(万元) | 57.60             | -0.79             |

关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系说明:水木东方系公司的参股公司,截至目前公司持有水木东方13.1635%的股权;同时,水木东方与公司存在业务合作及日常关联交易,主要为公司向水木东方销售产品,购买商品及接受服务。除此之外,公司与水木东方之间不存在其他需要披露的产权、业务、债权债务、人员等方面的其他关系。  
三、交易标的基本情况  
(一)交易标的的名称及类别  
标的公司本次增资扩股构成公司放弃优先认购权,涉及关联交易。  
(二)交易标的的基本情况  
公司名称:合肥责任化智能制造有限公司  
企业类型:其他有限责任公司  
法定代表人:王彬  
注册资本:9,403.6763万元  
成立日期:2017年12月21日  
住所:北京市西城区泰丰北街1号天地邦发2号楼3层3023室  
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;货物进出口;技术进出口;进出口业务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;社会经济咨询;机械设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;计算机软硬件及设备销售;电子产品销售;机械电子设备销售;非居住房地产租赁;第二类医疗器械销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;通用零部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。  
实际控制人:王彬、陈齐  
最近一年主要财务数据:

| 项目      | 2026年12月31日(未经审计) | 2026年12月31日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 1,944.03          | 1,944.03          |
| 净资产(万元) | 2,092.24          | 2,092.24          |

| 项目      | 2026年11月12日(未经审计) | 2026年11月12日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 57.60             | 133.96            |
| 净资产(万元) | 57.60             | -0.79             |

关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系说明:水木东方系公司的参股公司,截至目前公司持有水木东方13.1635%的股权;同时,水木东方与公司存在业务合作及日常关联交易,主要为公司向水木东方销售产品,购买商品及接受服务。除此之外,公司与水木东方之间不存在其他需要披露的产权、业务、债权债务、人员等方面的其他关系。  
三、交易标的基本情况  
(一)交易标的的名称及类别  
标的公司本次增资扩股构成公司放弃优先认购权,涉及关联交易。  
(二)交易标的的基本情况  
公司名称:合肥责任化智能制造有限公司  
企业类型:其他有限责任公司  
法定代表人:王彬  
注册资本:9,403.6763万元  
成立日期:2017年12月21日  
住所:北京市西城区泰丰北街1号天地邦发2号楼3层3023室  
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;货物进出口;技术进出口;进出口业务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;社会经济咨询;机械设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;计算机软硬件及设备销售;电子产品销售;机械电子设备销售;非居住房地产租赁;第二类医疗器械销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;通用零部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。  
实际控制人:王彬、陈齐  
最近一年主要财务数据:

| 项目      | 2026年12月31日(未经审计) | 2026年12月31日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 1,944.03          | 1,944.03          |
| 净资产(万元) | 2,092.24          | 2,092.24          |

| 项目      | 2026年11月12日(未经审计) | 2026年11月12日(未经审计) |
|---------|-------------------|-------------------|
| 总资产(万元) | 57.60             | 133.96            |
| 净资产(万元) | 57.60             | -0.79             |

关联人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系说明:水木东方系公司的参股公司,截至目前公司