

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2026-011

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告

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：

1、北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2、本次利润分配方案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、2025年度利润分配方案

#### （一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年年度净利润为亏损 19,610.61 万元，其中归属于母公司股东净利润为亏损 18,274.87 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-73,535.69 万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，由于2025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三十次会议决议，公司2025年度拟不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2025年度归属于母公司净利润为负，因此不会触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月28日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》，鉴于公司2025年度尚未盈利，为了更好地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2025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）董事会审计委员会意见

由于公司2025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，同意本次利润分配方案为不提取法定盈余公积金和任意公积金，也不进行利润分配。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维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，因此同意本次利润分配方案。

## 三、相关风险提示

（一）公司2025年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常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2025年年度股东会审议。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月29日