

---

北京德恒律师事务所

关于

北京天智航医疗科技股份有限公司 2024 年

限制性股票激励计划

第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票

的

法律意见

---



北京德恒律师事务所  
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层  
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

## 目 录

一、关于本次激励计划的批准和授权 .....	4
二、关于本次归属的相关情况 .....	5
三、作废部分限制性股票情况 .....	8
四、结论意见 .....	9

## 北京德恒律师事务所

### 关于北京天智航医疗科技股份有限公司

#### 2024 年限制性股票激励计划

#### 第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的

#### 法律意见

德恒 01F20241541-3 号

致：北京天智航医疗科技股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受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”）的委托，担任天智航 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）事项的专项法律顾问。本所已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《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《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称“《监管指南》”）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件（以下简称“本次归属”）及作废部分限制性股票相关事宜进行了核查验证，并据此出具本法律意见。

公司已向本所作出承诺，保证其为本次归属及作废部分限制性股票相关事项向本所提供的原始文件、副本材料和影印件上的签字、签章均为真实的；其所作的陈述和说明是完整、真实和有效的；一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

和《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律法规的规定，依据本法律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所仅就与公司本次归属及作废部分限制性股票相关事项有关的法律问题发表法律意见，并不对会计、审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报告发表意见；本所在本法律意见中对于有关报表、财务审计和资产评估等文件中的某些数据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对于该等内容本所及本所律师无核查和作出判断的适当资格。

本所同意公司在为本次归属及作废部分限制性股票相关事项所制作的文件中引用本法律意见的相关内容，但公司做上述引用时，不得因引用导致法律上的歧义或曲解。

本法律意见仅供公司为本次归属及作废部分限制性股票相关目的使用，非经本所同意，不得被任何人用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见作为公司本次归属及作废部分限制性股票所必备的法律文件，随同其他申报材料一起上报，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。

基于上述，本所根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次归属及作废部分限制性股票相关事项的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具本法律意见如下：

## 一、关于本次激励计划的批准和授权

截至本法律意见出具之日，公司为实施本次授予已履行了如下程序：

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》等议案，且关联董事已回避表决，符合《管理办法》第三十四条的规定。

2. 2024年10月15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》相关议案，认为公司实施本次激励计划将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《管理办法》第三十五条的规定。同日，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。

3. 2024年10月26日，公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》，根据前述公告，独立董事李志勇先生根据公司其他独立董事的委托，作为征集人就公司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。

4. 2024年10月25日至2024年11月3日，公司对本次激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。2024年11月7日，公司在上海证券交易所网站披露了《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》

5. 2024年11月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《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》等与本次激励计划相关的议案。

6. 根据股东大会的授权，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》，董事会同意限制性股票的首次授予日为2024年11月12日，以4.53元/股的授予价格向74名激励对象授予2,234.3850万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7. 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》。董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并发表了同意意见。

综上所述，本所律师认为，本次归属及作废部分限制性股票事项已取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》和《激励计划》的相关规定。

## 二、关于本次归属的相关情况

### （一）本次归属条件的成就情况

#### 1. 本次归属进入归属期的说明

根据《激励计划》的规定，第一个归属期为自授予之日起 18 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当日止。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. 本次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
------	------

<p>1. 公司未发生如下任一情形：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 法律法规规定不得实行股权激励的；</p> <p>(5) 中国证监会认定的其他情形。</p>	<p>公司未发生前述情形，符合归属条件。</p>																		
<p>2. 激励对象未发生以下任一情形：</p> <p>(1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；</p> <p>(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>(3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；</p> <p>(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>(5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>(6) 证监会认定的其他情形。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，符合归属条件。</p>																		
<p>3. 激励对象满足各归属期任职期限要求</p> <p>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。</p>	<p>6 名激励对象离职，仍在任职的 68 名激励对象符合归属任职期限要求。</p>																		
<p>4. 满足公司层面业绩考核要求</p> <p>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：</p> <table border="1" data-bbox="237 1256 994 2036"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">对应考核年度</th> <th colspan="2">考核年度相比 2024 年营业收入 增长率 (A)</th> <th>考核年度医疗器械产品 上市许可 (B)</th> </tr> <tr> <th>目标值 (Am)</th> <th>触发 值(A<sub>n</sub>)</th> <th>目标值 (B<sub>m</sub>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一个 归属期</td> <td>2025 年</td> <td>20%</td> <td>14%</td> <td>2025 年公司通过注册变更或者新注册的方式取得医疗器械产品的上市许可（其中在中国取得的，必须为三类医疗器械产品上市许可）不少于 1 个。</td> </tr> <tr> <td>第二个 归属期</td> <td>2026 年</td> <td>45%</td> <td>32%</td> <td>2025 年、2026 年两年公司通过注册变更或者新注册的方式取得医疗器械产品的上市许可（其中在中国取得的，必须为三类医疗器械产品上市许</td> </tr> </tbody> </table>	对应考核年度		考核年度相比 2024 年营业收入 增长率 (A)		考核年度医疗器械产品 上市许可 (B)	目标值 (Am)	触发 值(A <sub>n</sub> )	目标值 (B <sub>m</sub> )	第一个 归属期	2025 年	20%	14%	2025 年公司通过注册变更或者新注册的方式取得医疗器械产品的上市许可（其中在中国取得的，必须为三类医疗器械产品上市许可）不少于 1 个。	第二个 归属期	2026 年	45%	32%	2025 年、2026 年两年公司通过注册变更或者新注册的方式取得医疗器械产品的上市许可（其中在中国取得的，必须为三类医疗器械产品上市许	<p>根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的审计报告（上会师报字（2026）第 8697 号）：公司 2025 年营业收入为 278,818,948.34 元，相比 2024 年增长率为 55.90%，第一个归属期已满足公司层面的业绩考核目标的目标值 (Am)，公司层面归属比例 100%。</p>
对应考核年度			考核年度相比 2024 年营业收入 增长率 (A)		考核年度医疗器械产品 上市许可 (B)														
		目标值 (Am)	触发 值(A <sub>n</sub> )	目标值 (B <sub>m</sub> )															
第一个 归属期	2025 年	20%	14%	2025 年公司通过注册变更或者新注册的方式取得医疗器械产品的上市许可（其中在中国取得的，必须为三类医疗器械产品上市许可）不少于 1 个。															
第二个 归属期	2026 年	45%	32%	2025 年、2026 年两年公司通过注册变更或者新注册的方式取得医疗器械产品的上市许可（其中在中国取得的，必须为三类医疗器械产品上市许															



## 6. 激励对象名单及归属情况：

序号	姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量（万股）	本次可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
<b>一、董事、高级管理人员、核心技术人员</b>						
1	徐进	中国	董事、总经理、核心技术人员	80.0000	40.0000	50.00%
2	马敏	中国	董事	220.0000	110.0000	50.00%
3	刘铁昌	中国	副总经理、核心技术人员	22.5000	11.2500	50.00%
4	黄志敢	中国	副总经理	20.0000	10.0000	50.00%
5	黄军辉	中国	董事会秘书	20.0000	10.0000	50.00%
6	齐敏	中国	财务总监	45.5000	22.7500	50.00%
7	赵永强	中国	核心技术人员	59.3300	29.6650	50.00%
<b>二、核心业务人员、其他骨干人员（共 61 人）</b>				1623.2350	811.6175	50.00%
<b>合计</b>				<b>2090.5650</b>	<b>1045.2825</b>	<b>50.00%</b>

注：1. 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。

2. 本激励计划激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

3. 上表中激励对象名单已剔除离职人员。

4. 上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

综上，本所律师认为，本次归属条件已成就，归属数量、归属人数、授予价格等相关事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

## 三、作废部分限制性股票情况

根据《管理办法》《上市规则》和《激励计划》的相关规定，本次作废部分限制性股票具体原因如下：

公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 6 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 143.8200 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

本次作废 2024 年限制性股票激励计划限制性股票共计 143.8200 万股。

基于上述，本所律师认为，本次作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。

#### 四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次归属及作废部分限制性股票事项已取得了必要的批准与授权，符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》和《激励计划》的相关规定；本次归属条件已成就，归属数量、归属人数、授予价格等相关事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次作废本次激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的相关规定。

本法律意见正本一式叁份，由本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于北京天智航医疗科技股份有限公司  
2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票  
的法律意见》之签署页）



负责人：\_\_\_\_\_

王 丽

经办律师：\_\_\_\_\_

张鼎城

经办律师：\_\_\_\_\_

傅 豪

二〇二六年 五月 十二日