

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2026-035

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于暂不召开股东会审议本次公司发行股份购买资产并
募集配套资金的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买上海微创骨科医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”）62%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年7月29日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于<北京天智航医疗科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

截至本公告披露日，本次交易涉及的标的公司的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关议案。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026年7月30日