

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-049

# 北京天智航医疗科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况  
北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2025年12月7日以电子邮件方式送达公司全体董事,于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开,召集人已在会议上就豁免会议通知时限的相关情况作出说明,全体董事无异议。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长张送根先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
经与会董事表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案》

为贯彻落实《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》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会与监事,其职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过之前,公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件的要求,继续履行相应职责,维护公司及全体股东的合法权益。

因公司2023年限制性股票激励计划首次授予及预留授予第一期和第二期股票归属事宜已实施完毕,公司股份总数增加至455,992,034股,注册资本增加至455,992,034元。

基于以上,结合监管规定及公司实际情况,董事会同意对《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及其授权经办人员办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》  
2.01审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.02审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.03审议通过《关于修订《独立董事工作制度》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.04审议通过《关于修订《募集资金管理办法》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.05审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.06审议通过《关于修订《对外担保管理办法》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.08审议通过《关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.09审议通过《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.10审议通过《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.11审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.12审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.13审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.14审议通过《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.15审议通过《关于修订《信息披露管理办法》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.17审议通过《关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.18审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记备案制度》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.19审议通过《关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.20审议通过《关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

2.21审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告》及披露的相关制度。

上述议案中2.01、2.02、2.05、2.06、2.07、2.21尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》  
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,董事会同意召开公司2025年第三次临时股东大会,股东大会的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的通知为准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票;通过。

特此公告。

## 北京天智航医疗科技股份有限公司董事会2025年12月13日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-050

# 北京天智航医疗科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况  
北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知于2025年12月7日以电子邮件方式送达公司全体监事,于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开,召集人已在会议上就豁免会议通知时限的相关情况作出说明,全体监事无异议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《公司章程》等相关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况  
全体监事以投票方式通过如下决议:

1、审议通过《关于取消监事会的议案》

为贯彻落实《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》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会与监事,其职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过之前,公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件的要求,继续履行相应职责,维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票;通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会  
2025年12月13日

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-052

# 北京天智航医疗科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2025年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月30日 10:00分

召开地点:北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月30日

至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
董事换届选举		■所有股东
1	《关于修改公司章程、变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案》	■所有股东
2	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	■所有股东
2.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	■所有股东
2.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	■所有股东
2.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	■所有股东
2.04	《关于修订《募集资金管理办法》的议案》	■所有股东
2.05	《关于修订《关联交易管理办法》的议案》	■所有股东
2.06	《关于修订《对外担保管理办法》的议案》	■所有股东
2.08	《关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案》	■所有股东
2.09	《关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案》	■所有股东
2.10	《关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案》	■所有股东
2.11	《关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案》	■所有股东
2.12	《关于修订《总经理工作细则》的议案》	■所有股东
2.13	《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》	■所有股东
2.14	《关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案》	■所有股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,相关内容已于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避关联股东的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688277	天智航	2025/12/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证/护照;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本复印件。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

4、拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年12月26日17:00之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱tinavi@tinavi.com进行出行回复(出席现场会议时查验登记材料原件)。股东可按以上要求以信函的方式进行登记,信函收件地址为北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司,信函到达邮戳到达日应不迟于2025年12月26日17:00,信函中需注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及注明“股东大会”字样。

(二)登记时间

2025年12月26日17:00之前。

(三)登记地点

北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司

(四)注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件,公司不接受电话方式办理登记。所有原件均需一份复印件,如通过信函、邮件方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

通信地址:北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼会议地点:北京市海淀区建枫路(南延)中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

邮编:100096

电话:010-82156660-8009

邮箱:tinavi@tinavi.com

联系人:黄军辉 孙晓燕

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会  
2025年12月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

北京天智航医疗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

授权范围:

授权期限:

授权人(委托人)姓名:

受托人(被委托人)姓名:

受托人身份证号:

受托人身份证号:

受托人签名:

委托日期: 年 月 日

备注:

“受托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2025-051

# 北京天智航医疗科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

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。

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》,现将具体内容公告如下:

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会与监事,其职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前,公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件的要求,继续履行相应职责,维护公司及全体股东的合法权益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、变更注册资本情况

公司拟根据限制性股票激励计划归属情况变更注册资本,具体情况如下:

2025年2月27日,公司召开第六届董事会第十八次会议和第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2023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》。2025年4月7日,公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一期归属股份3,276,650股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,具体详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-015)。

2025年8月27日,公司召开第六届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废2023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》。2025年10月20日,公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二期归属股份3,323,445股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,具体详见公司于2025年10月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2025-042)。

综上,本次合计增加注册资本6,600,095元,增加股本6,600,095股,公司注册资本由人民币449,391,939.00元变更为人民币455,992,034.00元,公司股本由449,391,939股变更为455,992,034股。

三、修订《公司章程》情况

公司根据《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》等法律法规、监管规定及监事会改革相关要求,综合考虑公司治理规范要求及董事会决策效率,同时,结合注册资本及股本变更情况,拟对《公司章程》进行修订,修订情况详见附件《公司章程修订对照表》。

除《公司章程修订对照表》相关条款修订外,《公司章程》其他条款不变。本次修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的,修订后的条款序号将依次顺延或递减。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,同时,提请公司股东大会授权公司管理层及其授权经办人员办理修订《公司章程》后的工商登记、备案等相关事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露,上述变更最终以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。

四、修订及制定公司内部治理制度情况

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,保护股东的合法权益,公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件

况如下:

序号	制度名称	类别	经董事会或股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	否
4	监事会议事规则	修订	否
5	关联交易管理办法	修订	是
6	对外担保管理办法	修订	是
7	对外投资管理办法	修订	是
8	董事会战略委员会议事规则	修订	否
9	董事会审计委员会议事规则	修订	否
10	董事会提名委员会议事规则	修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
12	总经理工作细则	修订	是
13	董事会秘书工作细则	修订	是
14	会计师事务所选聘制度	修订	是
15	信息披露管理办法	修订	是
16	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	是
17	投资者关系管理办法	修订	是
18	募集资金管理办法	修订	是
19	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
20	董事、高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
21	董事、高级管理人员离职管理制度	修订	是

原《股东大会议事规则》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《股东会议事规则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。上述拟修订和制定的制度已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,部分制度尚需提交股东大会审议通过后生效。修订或制定后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会  
2025年12月13日

附件:《公司章程修订对照表》

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
第一条 为维护北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、董事、监事、高级管理人员及其他利益相关者的合法权益,规范公司的组织和行为,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》”)以及有关法律、行政法规,制定本章程。	第一条 为维护北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)、