

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

2.07审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉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〈监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。

2.16审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉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》等有关规定，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》等有关规定，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》

为了贯彻落实《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点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票者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投票者的投票程序

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定执

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

1 《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》 A股股东

2 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 A股股东

3 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 A股股东

4 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 A股股东

5 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 A股股东

6 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 A股股东

7 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 A股股东

8 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》 A股股东

9 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 A股股东

10 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 A股股东

11 《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》 A股股东

12 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 A股股东

13 《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 A股股东

14 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 A股股东

15 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 A股股东

16 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 A股股东

17 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 A股股东

18 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 A股股东

19 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 A股股东

20 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 A股股东

21 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 A股股东

22 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 A股股东

23 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 A股股东

24 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 A股股东

25 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 A股股东

26 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》 A股股东