

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2025-030

北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年8月19日以电子邮件方式送达公司全体董事，于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开。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》《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《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

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《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告期，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

3、审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4、审议通过《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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 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规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的 148 名激励对象（首次授予 95 名，预留授予 117 名，首次和预留人员存在重合）办理归属相关事宜，本次可归属数量为 386.4660 万股。

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 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公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

回避情况：关联董事张送根、徐进、马敏已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

5、审议通过《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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意对以下限制性股票作废处理：

（1）公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 5 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 13.6890 万股限制性股票不得归属并由公司作废。

（2）公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，有 9 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 3.5205

万股限制性股票不得归属并由公司作废。

综上，本次作废 2023 年限制性股票激励计划限制性股票共计 17.2095 万股。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

6、审议通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

由于公司日常生产经营所需，董事会同意增加 2025 年度日常关联交易预计额度 3,000.00 万元。

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《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

回避情况：关联董事张送根、王彬彬已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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董事会

2025 年 8 月 28 日