

## 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。

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<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。

2.16 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](http://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](http://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