

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2026-017

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年5月9日以电子邮件方式送达公司全体董事；于2026年5月12日在公司会议室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。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长张送根先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，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《关于放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的议案》

公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司（以下简称“安徽天智航”）的参股公司合肥技普化智能制造有限责任公司（以下简称“技普化”或“标的公司”）拟进行增资扩股，公司关联法人北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司拟以440万元现金及440万元资产出资认购标的公司新增注册资本。董事会同意安徽天智航就本次增资事项放弃优先认购权，本次交易完成后，安徽天智航持有标的公司的股权比例由39.50%下降至31.73%。董事会认为，本次放弃优先认购权是出于公司整体发展战略考虑，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易无需提交公司股东会审议。

董事会同意授权公司及全资子公司安徽天智航管理层办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署相关股东协议、办理工商变更登记手续等。

本议案已经公司独立董事专门会议事先认可并同意。

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、李东方已回避表决。

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《关于放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的公告》。

## **2、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一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》及《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划第一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 68 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 1,045.2825 万股。

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。

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 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

## **3、审议通过《关于作废 2024 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 2024 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：

公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 6 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 143.8200 万股限制性股票不得归属并由公司作废。本次作废 2024 年限制性股票激励计划限制性股票共计 143.8200 万股。

表决结果：同意 8 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。

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《关于作废 2024 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》。

## **4、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》**

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意提名刘铁昌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。经公司股东会审议通过后，刘铁昌先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员职务。

本议案已经公司提名委员会事先认可并同意。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

本议案尚须提交公司股东会审议。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日