

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2026-027

北京天智航医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月2日

(二) 股东会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	195
普通股股东人数	195
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	153,394,452
普通股股东所持有表决权数量	153,394,452
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.6397
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.6397

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任和拟任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书黄军辉出席了本次会议；高级管理人员黄志敢、齐敏列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	151,372,842	98.6820	1,617,386	1.0543	404,224	0.2637

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	151,366,342	98.6778	1,617,386	1.0543	410,724	0.2679

- 3、议案名称：《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	151,365,222	98.6771	1,640,894	1.0697	388,336	0.2532

4、议案名称:《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,615,525	93.4969	1,809,114	5.3501	389,853	1.1530

5、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	151,018,965	98.4513	2,134,434	1.3914	241,053	0.1573

6、议案名称:《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	151,472,362	98.7469	1,522,454	0.9925	399,636	0.2606

7、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	42,149,709	95.4142	1,633,418	3.6975	392,365	0.8883

8、议案名称：《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	31,551,242	93.3068	1,873,097	5.5393	390,153	1.1539

9、议案名称：《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	151,370,913	98.6808	1,616,274	1.0536	407,265	0.2656

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

)				
3	《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》	6,846,109	77.1363	1,640,894	18.4882	388,336	4.3754
4	《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》	6,676,372	75.2239	1,809,114	20.3836	389,853	4.3925
5	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	6,499,852	73.2350	2,134,434	24.0490	241,053	2.7160
6	《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》	6,953,249	78.3435	1,522,454	17.1538	399,636	4.5028
7	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	6,849,556	77.1751	1,633,418	18.4040	392,365	4.4208
8	《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	6,612,089	74.4996	1,873,097	21.1045	390,153	4.3959
9	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	6,851,800	77.2004	1,616,274	18.2108	407,265	4.5887

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案5属于特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案3、4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
- 3、出席或委托出席本次会议并行使表决权的股东张送根、徐进、马敏、刘铁昌、黄军辉、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）、舟山智荟德创创业投资合伙企业（有限合伙）已对议案4、8回避表决。出席或委托出席本次会议并行使表决权的股东张送根、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）已对议案7回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：杨兴辉、黄丽萍

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026年6月3日