

北京天智航医疗科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会
会议资料



二〇二五年十月

目 录

2025 年第二次临时股东大会会议须知 1

2025 年第二次临时股东大会会议议程 3

议案一：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 4

议案二：《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 5

北京天智航医疗科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》《北京天智航医疗科技股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主

持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年9月27日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《北京天智航医疗科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2025 年 10 月 16 日 10 点 00 分

现场会议地点：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

会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票时间：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。

会议主持人：公司董事长张送根先生

会议内容：

一、主持人宣布现场会议开始

二、提名并选举监票人、计票人

三、听取并审议各项议案

1. 《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

2. 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

四、回答股东及股东代表提问

五、股东及股东代表投票表决

六、统计投票表决结果

七、宣读会议投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署股东大会会议决议及记录

十、主持人宣布会议结束

议案一：《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

各位股东及股东代表：

基于公司日常经营需要，公司拟增加 2025 年度日常关联交易预计额度 3,000.00 万元，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所（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》（公告编号：2025-035）。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第六次会议、第六届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东须回避表决。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2025 年 10 月 16 日

议案二：《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会近日收到肖治先生提交的书面辞职报告，其因工作调整辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，肖治先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司股东先进制造产业投资基金（有限合伙）、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）提名，且经董事会提名委员会核查通过，董事会同意提名李东方先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。经公司股东大会审议通过后，李东方先生将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年9月27日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于公司董事变更的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2025年10月16日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

李东方先生，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学经济学硕士，清华大学公共卫生硕士，特许金融分析师。曾任高盛（亚洲）有限责任公司分析师。现任国投创新投资管理有限公司执行董事，海南先声再明医药股份有限公司、归创通桥医疗科技股份有限公司、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司、苏州瑞博生物技术股份有限公司、北京瑞博开拓医药科技有限公司、石家庄禾柏生物技术股份有限公司、EpimAb Biotherapeutics, Inc. 非执行董事。

截至本公告披露日，李东方先生未持有公司股份，除现任职单位外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情况等；不属于相关法律法规、部门规则、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。