

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2026-023

北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议通知于2026年5月20日以电子邮件方式送达公司全体董事；于2026年5月22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》

董事会同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年审计机构，进行2026年度财务审计和内控审计工作。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需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）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

董事会同意公司根据业务的发展和生产经营需要，以市场公允价格作为定价原则，按照公平、公开、公正的原则开展日常关联交易，预计2026年度日常关联交易金额不超过8,300万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

回避表决：关联董事张送根、李东方已回避表决。

本议案尚需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）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

3、审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，董事会拟定公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：

外部董事（指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，董事长除外），不在公司领取薪酬。

内部董事（指除担任公司董事外，同时在公司或其子公司担任其他管理职务的董事），按其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再以董事身份领取薪酬。

独立董事以津贴方式发放，为 1 万元/月（税前），按月平均发放。

董事长、内部董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励（如有）构成，具体由公司人力行政部根据具体任职岗位进行确定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，同时，结合公司业绩和个人履职情况，设置业绩挂钩机制，具体金额根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定，其中一定比例的绩效薪酬在完成当年年度报告披露和绩效评价后发放。公司可根据实际经营情况，适时实施股票期权、限制性股票、员工持股计划等激励，具体方案根据国家相关法律法规及公司实际情况另行制定。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决。

回避表决：全体董事已回避表决。

本议案需直接提交公司股东会审议。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 23 日