

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2026-026

北京天智航医疗科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月2日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688277	天智航	2026/5/26

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张送根

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有16.7%股份的股东张送根，在2026年5月22日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

股东会召集人（董事会）于 2026 年 5 月 22 日收到公司股东张送根先生书面提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》。张送根先生提议将第六届董事会第三十一次会议审议通过的《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》和第六届董事会第三十二次会议审议通过的《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》《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司计划于 2026 年 6 月 2 日召开的 2025 年年度股东会审议。

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2026 年 5 月 14 日和 2026 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于补选第六届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-021）和《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2026-023）及其他相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 30 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026 年 6 月 2 日 10 点 00 分

召开地点：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

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026 年 6 月 2 日

网络投票结束时间：2026 年 6 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
4	《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	√
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	《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》	√
7	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
9	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第三十次会议、第六届董事会第三十一次会议、第六届董事会第三十二次会议审议通过，其中公司《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-015）已于 2026 年 4 月 30 日披露，其余相关公告已分别于 2026 年 5 月 14 日和 2026 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

《证券日报》予以披露。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、7、8

应回避表决的关联股东名称：议案 4、8：股东张送根、徐进、马敏、刘铁昌、黄志敢、齐敏、黄军辉、王彬彬、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）；议案 7：股东张送根、王彬彬、李东方、北京智汇合创投资合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京天智航医疗科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月2日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》			
3	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》			
4	《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》			
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	《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》			
7	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》			
8	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》			

9	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》			
---	----------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。