

北京天智航医疗科技股份有限公司
关于修订《公司章程》、变更公司注册资本及法定代表人的
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。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、变更公司注册资本及法定代表人的议案》，现将具体内容公告如下：

一、修订《公司章程》部分条款的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 45,599.2034 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 46,644.4859 万元。
第八条 董事长系代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任，由董事会过半数选举产生。 担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十条 公司已发行的股份总数为 455,992,034 股，均为普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为 466,444,859 股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期自股东会审议通过之日起至上述工商变更登记、备案办理完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、公司注册资本变更的情况

公司拟根据限制性股票激励计划归属情况变更注册资本，具体情况如下：

2026年5月12日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《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》《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》。2026年6月23日，公司2024年限制性股票激励计划第一期归属股份10,452,825股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，具体详见公司于2026年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2026-028）。

本次增加注册资本10,452,825元，增加股本10,452,825股，公司注册资本由人民币455,992,034.00元变更为人民币466,444,859.00元，公司股本由455,992,034.00股变更为466,444,859.00股。

三、法定代表人变更的情况

公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总经理徐进先生。董事会提请股东会授权管理层及其授权代表在该章程修订议案经股东会审议通过后办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，上述变更最终以市场监督管理部门核准备案登记结果为准。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026年9月8日