

北京天智航医疗科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



二〇二六年十月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知 1

2026 年第一次临时股东会会议议程 3

议案一：《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》 4

议案二：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 6

议案三：《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 7

北京天智航医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《北京天智航医疗科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

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、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、未投的表决票均视为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会决议公告。

十、为保证股东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、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会议结束后再离开会场。

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

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 9 月 28 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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

北京天智航医疗科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 10 月 13 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。

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. 《关于修订<公司章程>、变更公司注册资本及法定代表人的议案》

2. 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

3. 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

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、休会，统计投票表决结果

七、复会，宣读本次股东会投票表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、签署股东会会议决议及记录

十、主持人宣布会议结束

议案一：《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》

各位股东及股东代表：

一、修订《公司章程》部分条款的情况

根据《公司法》《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》于2026年9月8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。

具体内容详见公司于2026年9月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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》(公告编号:2026-042)。

本议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,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

2026年10月13日

议案二：《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名张送根先生、徐进先生、马敏先生、朱德权先生、刘铁昌先生、李东方先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人简历请见公司于 2026 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案共有 6 项子议案，现提请股东会对下列子议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

- 2.01 选举张送根为公司第七届董事会非独立董事；
- 2.02 选举徐进为公司第七届董事会非独立董事；
- 2.03 选举马敏为公司第七届董事会非独立董事；
- 2.04 选举朱德权为公司第七届董事会非独立董事；
- 2.05 选举刘铁昌为公司第七届董事会非独立董事；
- 2.06 选举李东方为公司第七届董事会非独立董事。

本议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，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

2026 年 10 月 13 日

议案三：《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，提名李志勇先生、徐扬先生、张瑞君女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人简历请见公司于 2026 年 9 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-041）。

本议案共有 3 项子议案，现提请股东会对下列子议案采用累积投票制进行逐一审议并表决：

3.01 选举李志勇为公司第七届董事会独立董事；

3.02 选举徐扬为公司第七届董事会独立董事；

3.03 选举张瑞君为公司第七届董事会独立董事。

本议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过，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

2026 年 10 月 13 日