证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-025

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对公司的影响:本次关联交易属于公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026 年 5 月 22 日,北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》,该议案获得全体独立董事一致同意,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 5 月 22 日,公司召开了第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额为 8,300 万元,关联董事张送根、李东方进行了回避表决。

至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人的关联交易已达到 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计总资产 1%以上。除日常关联交易预计外,过去 12 个月内,公司与同一关联人北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司发生已达到披露标准的关联交易 1 次,具体详见公司于 2026 年 5 月 14 日披露的《关于放弃对参股公司增资扩股优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-018);公司与关联人安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司发生已达到披露标准的关联交易 1 次,具体详见公司于 2025 年 11 月 29 日披露的《与关联人共同投资公告》(公告编号:2025-046)。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议,关联股东须在股东会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	1,000.00	4.29		544.55	46.27	注 2
向关联人提供劳务	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	100.00	2.55				
向关联人购买商品、接受服务	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	6,000.00	24.63		1,398.99	5.74	注 2
接受关联人提供的劳务	北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司	500.00	17.83	7.08	28.30	1.01	注 2
	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	200.00	7.13	12.26	219.56	7.83	
	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	150.00	5.35		141.51	5.05	
	小计	850.00		19.34	389.37		
其他(向关联方出租房屋等)	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	350.00	100.00	76.26	305.02	100.00	
合计		8,300.00		95.59	2,637.93		

注 1:在日常关联交易预计总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间进行内部调剂(包括不同关联交易类别之间的调剂)。

注 2:本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因为根据 2026 年业务需求调整。

注 3:本次预计的日常关联交易预计额度有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。

注 4:表格中数据若有尾差,为四舍五入原因所致,下同。

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	800.00	544.55	
向关联人提供劳务	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	100.00		
向关联人购买商品、接受服务	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	4,900.00	1,398.99	注 5
接受关联人提供的劳务	北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司	300.00	28.30	
	北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司	200.00	219.56	
	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	150.00	141.51	
	小计	650.00	389.37	
其他(向关联方出租房屋等)	安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司	350.00	305.02	
合计		6,800.00	2,637.93	

注 5:公司在预计 2025 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,具体应以实际发生为准。

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司

1)基本情况

统一社会信用代码:91110108MA019BWX0Y

法定代表人:王彬彬

日期:2017 年 12 月 14 日

注册资本:9,403.6763 万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

营业期限:2017 年 12 月 14 日至 2067 年 12 月 13 日

注册地址:北京市海淀区永泰庄北路 1 号天地邻枫 2 号楼 3 层 302B 室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;社会经济咨询服务;机械设备租赁;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销售;非居住房地产租赁;第二类医疗器械销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;制药专用设备制造;制药专用设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;塑料制品制造;塑料制品销售;通用零部件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2)主要财务数据(未经审计)

截至 2025 年 12 月 31 日,总资产 59,150.58 万元,净资产 39,033.51 万元;2025 年度实现营业收入 16,832.81 万元,净利润 5,153.93 万元。

3)与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司董事、公司原董事王彬彬女士在北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司担任董事及高级管理人员,公司董事李东方先生在水木东方担任董事,由此构成关联关系。

2、北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司

1)基本情况

统一社会信用代码:91110102MA7FN8HJ49

法定代表人:王珍

日期:2021 年 12 月 28 日

注册资本:3,000 万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

营业期限:2021 年 12 月 28 日至无固定期限

注册地址:北京市西城区茶马北街 1 号院 1 号楼 12 层 2 单元 1516

经营范围:工程和技术研究和试验发展;软件开发;机械设备租赁;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;专业设计服务;计算机软硬件及辅助设备零售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);信息系统集成服务;市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;医院管理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2)主要财务数据(未经审计)

截至 2025 年 12 月 31 日,总资产 3,922.22 万元,净资产 2,712.85 万元;2025 年度实现营业收入 495.38 万元,净利润 -59.43 万元。

3)与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事,公司原董事王彬彬女士在北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事,由此构成关联关系。

3、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司

1)基本情况

统一社会信用代码:91340111MA2TDMUJ4J

法定代表人:徐汇

成立日期:2019 年 1 月 10 日

注册资本:5,100 万元人民币

企业类型:其他有限责任公司

营业期限:2019-01-10 至无固定期限

注册地址:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 5738 号邦泰科技中心 G3#2 层

经营范围:一般项目:第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;医学研究和试验发展;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;创业空间服务;会议及展览服务;信息技术咨询服务;知识产权服务(专利代理服务除外);供应链管理服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:第三类医疗器械租赁;第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2)主要财务数据(未经审计)

截至 2025 年 12 月 31 日,总资产 4,879.92 万元,净资产 4,643.58 万元;2025 年度实现营业收入 551.77 万元,净利润 -160.64 万元。

3)与公司的关联关系

公司董事张送根先生受公司委派担任安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司董事,由此构成关联关系。

(二)履约能力分析

上述关联方均依法存续且正常经营,具备履约能力和支付能力,至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况,根据经验和合理判断,未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议,并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方出租房屋、销售商品、接受关联人提供的劳务、向关联人购买商品、接受服务等,均为公司开展日常经营活动所需,所有交易均将与相应的交易方签订书面协议,交易价格皆按公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定。

(二)关联交易协议签署情况

为维护双方利益,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需,有利于促进公司相关业务的发展。

(二)关联交易定价的公允性和合理性

公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行,关联交易定价公允,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

(三)关联交易的持续性

本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

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

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

证券代码:688277 证券简称:天智航 公告编号:2026-024

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“上会会计师事务所”“上会所”)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)事务所名称:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)组织形式:特殊普通合伙企业

(3)成立时间:2013 年 12 月 27 日

(4)注册地址:上海市静安区威海路 755 号 25 层

(5)首席合伙人:张晓荣

(6)业务资质:会计师事务所证券、期货相关业务许可证(证书号 32);会计师事务所执业证书(编号 31000008);首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质,批准文号:银发(2000)358 号;中国银行间市场交易商协会会员资格;军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

2、上会所人员信息及业务规模

(1)截至 2025 年末,上会所合伙人人数为 113 人,注册会计师人数为 551 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 191 人。

(2)2025 年度经审计的收入总额:6.92 亿元;2025 年度审计业务收入:4.84 亿元;2025 年度证券业务收入 2.38 亿元;上年度上市公司年报审计家数:87 家;主要行业:采矿业;制造业;电力、热力、燃气及水生产和供应业;批发和零售业;交通运输、仓储和邮政业;房地产业;信息传输、软件和信息技术服务业;科学研究和技术服务业;文化、体育和娱乐业;水利、环境和公共设施管理业;租赁和商务服务业;建筑业;农林牧渔;上市公司年报审计收费总额:0.74 亿元;与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户家数为 61 家。

3、投资者保护能力

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》(财会〔2012〕2 号)的规定,证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于 8,000 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,上会会计师事务所职业保险累计赔偿限额为 11,000 万元,职业风险基金为 0 万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年上会会计师事务所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任情况。

4、诚信记录

上会会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 10 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。28 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 2 次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人、签字注册会计师赵玉册

赵玉册,2009 年成为中国注册会计师,2005 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在上会所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,参与过多家上市公司年度审计服务工作,无兼职情况。

(2)签字会计师吴岳

吴岳,2019 年成为中国注册会计师,2017 年开始从事上市公司审计,2019 年开始在上会所执业,2019 年开始为本公司提供审计服务,自 2022 年开始担任本公司审计报告签字注册会计师,参与过多家上市公司年度审计服务工作,无兼职情况。

(3)项目质量控制复核人陶有宜

陶有宜,2003 年获得中国注册会计师资格,1997 年开始从事上市公司审计,2023 年开始在上会所执业,2024 年开始为公司提供复核服务,参与过多家上市公司年度审计服务工作,无兼职情况。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025 年度审计费用为人民币 73 万元(不含税),其中财务报表审计费用 50 万元、内部控制审计费用 15 万元、其他鉴证服务费用 8 万元。2026 年度审计费用将以 2025 年度财务报表审计费用为基础,结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

上会会计师事务所作为审计机构,能较好地完成公司委托的各项工作,自聘任为公司 2025 年度审计机构以来勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见。报告期内,审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。鉴于上会会计师事务所在工作中表现出较高的职业操守和履职能力,董事会审计委员会同意续聘上会会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 22 日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《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》,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构,负责公司 2026 年度财务审计和内控审计工作,聘期一年,并将该议案提交公司股东会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

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

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。

证券代码:688212 证券简称:澳华内镜 公告编号:2026-016

上海澳华内镜股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026 年 5 月 22 日

(二)股东会召开的地点:上海市闵行区瓶北路 351 号澳华内镜总部大厦 1 楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,331,328
普通股股东所持有表决权数量	64,331,328
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.6747
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	48.6747

注:1、截至本次股东会股权登记日的总股本为 134,665,250 股。其中,公司回购专用账户中的股份数为 1,000,221 股,公司员工持股计划账户中的股份数为 1,499,250 股。公司回购专用账户及员工持股计划账户所持有的股份均不享有股东会表决权;2、本公告中比例若出现尾差,为四舍五入导致。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长顾小舟先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2、公司董事会秘书施晓江先生出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司(2025 年度董事会工作报告)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,980,654	90.1281	6,350,632	9.8717	42	0.0002

2、议案名称:《关于公司(2025 年年度报告全文及其摘要)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,980,696	90.1282	6,350,632	9.8718	0	0.0000

3、议案名称:《关于公司(2025 年度利润分配方案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,973,976	90.1177	6,357,352	9.8823	0	0.0000

4、议案名称:《关于制定公司(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,980,196	90.1274	6,351,132	9.8726	0	0.0000

5、议案名称:《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,882,776	77.4968	6,357,852	22.5132	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	57,980,696	90.1282	6,350,632	9.8718	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	36,090,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,219,936	76.2639	4,114,506	23.7361	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,663,340	79.4350	2,242,847	20.5650	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	153,043	86.3683	24,155	13.6317	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,510,297	79.3205	2,218,692	20.6795	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司(2025 年度利润分配方案)的议案》	19,942,190	75.8271	6,357,352	24.1729	0	0.0000
5	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	19,941,690	75.8252	6,357,852	24.1748	0	0.0000
6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	19,948,910	75.8526	6,350,632	24.1474	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会听取了独立董事述职报告及公司高级管理人员薪酬方案;

2、本次议案均为普通决议事项,已获出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

3、议案 3、5、6 对中小投资者进行了单独计票;

4、议案 5,出席会议的关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:夏青、赵伯晓

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司董事会
2026 年 5 月 23 日

证券简称:*ST 瑞和 证券代码:002620 公告编号:2026-031

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

3、本次股东会所有议案对中小股东表决单独计票 。

4、本次股东会议案五《关于 2025 年度非独立董事薪酬确认及 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》因部分参会股东投票反对而未获通过。

5、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的情况

1、召集人:深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第六届董事会;

2、召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

3、现场会议召开时间:2026 年 5 月 22 日(星期五)下午 14:30;

4、网络投票时间:2026 年 5 月 22 日(星期五),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日上午 9:15 一下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室;

6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2026 年 4 月 29 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上;

7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定;

8、会议主持人:董事陈如刚先生;

9、公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

二、会议出席情况

股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东代表共 606 人,代表有表决权股份 176,245,112 股,约占公司总股份的 46.6382%。其中:通过现场投票的股东及股东代表 21 人,代表有表决权股份 153,807,604 股,约占公司总股份的 40.7444%。通过网络投票的股东 585 人,代表有表决权股份 22,437,508 股,约占公司总股份的 5.9438%。

中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东共 597 人,代表有表决权股份 24,098,457 股,约占公司总股份约 6.3838%。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。)

没有股东委托独立董事进行投票。

三、议案审议和表决情况

经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决