

北京天智航医疗科技股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议通知于2026年8月14日以电子邮件方式送达公司全体董事；于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9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《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

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《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

报告期，公司严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，公司编制的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。

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《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3、审议通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》

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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日