

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



太美医疗科技

**Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.**

**浙江太美醫療科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2576)

### **建議修訂公司章程**

本公告乃由浙江太美醫療科技股份有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

為進一步完善本公司企業管治，本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，其已決議在慮及(其中包括)本公司運營及管理需求後，對本公司現有公司章程(「**章程**」)的若干條款作出略微調整(「**建議修訂**」)。

根據章程及中華人民共和國的適用法律法規，建議修訂須經本公司股東(「**股東**」)在股東會以特別決議案的方式批准。於本公司即將舉行的2025年年度股東會(「**年度股東會**」)上提呈一項特別決議案以審議及批准建議修訂。

一份載有(其中包括)建議修訂詳情的通函及年度股東會通告將根據上市規則及章程的相關規定適時刊發及寄發予股東。

承董事會命  
浙江太美醫療科技股份有限公司  
董事長  
趙璐博士

香港，2026年6月1日

於本公告日期，董事會由執行董事趙璐博士、馬東先生、張宏偉先生、陸一鳴先生、黃玉飛先生及倪曉梅女士，以及獨立非執行董事蔣驍博士、李治國博士及馮志偉先生組成。