

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

2025年年度股東會通告

茲通告浙江太美醫療科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月23日(星期二)上午十時正假座中國上海市閔行區宜山路1999號科技綠洲三期24號樓6樓舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准本公司2025年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告；
2. 審議及批准本公司2025年度監事會(「監事會」)工作報告；
3. 審議及批准本公司及其附屬公司2025年度經審計合併財務報表；
4. 審議及批准本公司2025年度報告；
5. 審議及批准2025年度利潤分配方案；

6. 審議及批准關於重選及選舉第三屆董事會董事的議案：

- (1) 重選趙璐博士為執行董事；
- (2) 重選馬東先生為執行董事；
- (3) 重選張宏偉先生為執行董事；
- (4) 重選陸一鳴先生為執行董事；
- (5) 重選倪曉梅女士為執行董事；
- (6) 選舉萬韞鋆女士為執行董事；
- (7) 重選蔣驍博士為獨立非執行董事；
- (8) 重選馮志偉先生為獨立非執行董事；
- (9) 選舉龔焱博士為獨立非執行董事；

7. 審議及批准關於重選第三屆監事會股東代表監事(「**監事**」)的議案：

- (1) 重選文綱先生為股東代表監事；
- (2) 重選蔡鑫先生為股東代表監事；

8. 審議及批准2026年度董事薪酬方案；

9. 審議及批准2026年度監事薪酬方案；

10. 審議及批准2026年度財務預算；

11. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬；

特別決議案

12. 審議及批准建議授予董事會發行本公司額外H股及/或額外內資股的一般授權；
13. 審議及批准建議授予董事會購回本公司H股的一般授權；及
14. 審議及批准建議修訂本公司的公司章程。

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

於本通告日期，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；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。

附註：

1. 暫停辦理本公司H股(「H股」)過戶登記手續及釐定出席年度股東會的資格

為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的H股持有人，本公司將於2026年6月17日(星期三)至2026年6月23日(星期二)(包含首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續，在此期間不會辦理H股的過戶登記。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，所有填妥的H股過戶文件連同相關股票須不遲於2026年6月16日(星期二)下午四時三十分前送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

2. 受委代表

- (1) 凡有權出席年度股東會並於會上投票的本公司股東，均可以書面形式委任一名或多名受委代表代其出席會議及投票。受委代表毋須為本公司股東。

- (2) 委任受委代表的文據必須由委任人親筆簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委任人為法人實體，則須加蓋公司印章或由其董事或獲正式授權的代理人簽署。如文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年6月22日(星期一)上午十時正(如有任何續會，則為其他日期))交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國浙江省嘉興市昌盛南路36號智慧產業創新園9號樓3樓(就本公司內資股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席年度股東會，並於會上投票。

3. 參加年度股東會的登記程序

- (1) 於2026年6月23日名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。
- (2) 股東或其受委代表出席年度股東會時應出示身份證明。倘股東為法人，則其法定代表人或獲該股東的董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席年度股東會的決議案副本方可出席年度股東會。
- (3) 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就本公司該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席年度股東會，則排名較前聯名持有人的投票(不論親身或由受委代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- (4) 出席年度股東會的股東或受委代表應該就需要投票的每一項決議案，明確表示贊成或反對。於計算通過決議案所需的大多數時不包括棄權票。

4. 年度股東會表決方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條的規定，股東於股東會上所做的任何表決須以投票方式進行。因此，年度股東會主席將要求以投票方式就年度股東會上提呈的所有決議案進行表決。

5. 其他事項

(1) 預計年度股東會不會超過半日。股東出席年度股東會的往返及食宿費用自理。

(2) 本公司的H股證券登記處地址為：

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓

(3) 本公司的註冊辦事處地址及本公司的聯繫詳情為：

中國浙江省嘉興市
昌盛南路36號
智慧產業創新園
9號樓3樓

電話：+86 573 82682386

電郵：ir@taimei.com

(4) 本通告內提述的日期及時間為香港本地日期及時間。

6. 惡劣天氣下的安排

倘年度股東會因惡劣天氣而無法舉行，則年度股東會可能延遲至較後日期及/或時間或取消。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.taimei.com)刊登公告，通知本公司股東重新安排的會議日期、時間及地點。