

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，概不就因本公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。



Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.*
上海瑛泰醫療器械股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1501)

**(1) 於2026年9月24日舉行之2026年
第一次臨時股東會投票表決結果；及
(2) 董事會及董事委員會組成變動**

上海瑛泰醫療器械股份有限公司(「本公司」)已於2026年9月24日(星期四)下午2時正於中國上海市嘉定區金園一路925號2幢召開2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2026年9月8日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

(1) 2026年第一次臨時股東會投票表決結果

臨時股東會由董事會召開並由董事長梁棟科博士主持。全體董事親身或通過電子方式出席臨時股東會。臨時股東會的召集、召開程序及臨時股

東會的表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。於臨時股東會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准委任張鵬博士為第四屆董事會獨立非執行董事。	146,094,159 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准委任黎雲龍博士為第四屆董事會獨立非執行董事。	146,094,159 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准提高H股獎勵信託計劃項下梁棟科博士的個人限額。	123,815,946 (99.73%)	335,359 (0.27%)	0 (0.00%)
特別決議案		投票數目 (%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准修訂公司章程。	146,094,159 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准修訂董事會議事規則。	146,094,159 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩個位。

由於過半數以上的表決贊成第1項至第3項普通決議案，及三分之二以上的表決贊成第4項及第5項特別決議案，臨時股東會上提呈的所有決

議案均已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為臨時股東會投票表決的監票員。

於臨時股東會之日，(i)已發行股份總數為211,200,000股H股；(ii)本公司並無持有庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，因此概無任何庫存股份附帶的投票權於臨時股東會獲行使；(iii)並無有待註銷的購回股份，因此並無於臨時股東會的已發行股份總數中剔除該等股份；及(iv)根據上市規則第17.05A條，H股獎勵信託計劃的受託人持有4,356,400股H股，並於臨時股東會上放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上投票贊成或反對第1項、第2項、第4項及第5項決議案的股份數目為206,843,600股股份。

就第3項普通決議案而言，梁博士及其聯繫人於該決議案中擁有重大權益，故須放棄表決權。於臨時股東會之日，彼等於21,942,854股H股中擁有表決權權益。因此，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上投票贊成或反對第3項普通決議案的股份數目為184,900,746股股份。

除上文所披露者外，(i)任何股東於臨時股東會上就任何提呈決議案進行表決時不受任何限制；(ii)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東會但彼等須根據上市規則第13.40條就任何提呈決議案放棄投票；及(iii)概無股東於通函中表示有意於臨時股東會上投票反對任何提呈決議案或放棄於臨時股東會上之投票權。

出席臨時股東會的股東或其委派代表合共代表146,094,159股本公司有表決權股份，佔於臨時股東會日期已發行股份總數約69.17%。

(2) 董事會及董事委員會組成變動

於臨時股東會上，張鵬博士及黎雲龍博士獲委任為第四屆董事會獨立非執行董事。彼等之任期自臨時股東會批准之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。有關彼等之履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露之其他資料，請參閱本公司日期為2026年8月24日之公告及通函。於本公告日期，張博士及黎博士的履歷詳情以及有關彼等委任之其他資料概無變動。

於張鵬博士及黎雲龍博士就任後，蹇錫高先生及許鴻群先生辭任獨立非執行董事及不再擔任相關董事委員會之職務，自2026年9月24日起生效。董事會謹藉此機會衷心感謝蹇先生及許先生於彼等任期內對本公司所作之貢獻。

茲提述通函及本公司日期為2026年8月24日的公告，於臨時股東會上委任張鵬博士及黎雲龍博士為獨立非執行董事後，有關董事委員會組成之以下變動自2026年9月24日起生效：

- (i) 審計委員會：徐從禮先生獲委任為主席，黎雲龍博士及陳潔女士（職工代表董事）獲委任為成員。許鴻群先生不再擔任主席及宋媛博士不再擔任成員。
- (ii) 薪酬委員會：黎雲龍博士獲委任為主席，徐從禮先生獲委任為成員。蹇錫高先生不再擔任主席及許鴻群先生不再擔任成員。
- (iii) 提名委員會：張鵬博士獲委任為主席，徐從禮先生獲調任為成員。蹇錫高先生不再擔任成員。
- (iv) 戰略與可持續發展委員會：董事會議決成立戰略與可持續發展委員會，由梁棟科博士擔任主席，張鵬博士及黎雲龍博士擔任成員。

承董事會命
上海瑛泰醫療器械股份有限公司
董事長
梁棟科博士

中國上海
2026年9月24日

於本公告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事宋媛博士、陳紅琴女士、張泓先生及陳潔女士（職工代表董事），以及獨立非執行董事徐從禮先生、張鵬博士及黎雲龍博士組成。

* 僅供識別