

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Cofoe Medical Technology Co., Ltd.
可孚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：1187)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列可孚醫療科技股份有限公司(「本公司」)於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
可孚醫療科技股份有限公司
執行董事兼董事長
張敏

香港，2026年10月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i)執行董事張敏先生、張志明先生、薛小橋先生及賀邦杰先生；及(ii)獨立非執行董事寧華波先生、沈楠女士及周榕先生。

可孚医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2026年10月13日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年10月29日上午9:30在公司六楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人（其中独立董事宁华波、沈楠、周榕以通讯方式出席），公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》

公司2026年第三季度报告遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-101）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日