

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。



MicroPort CardioFlow Medtech Corporation

微创心通医疗科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2160)

- (1) 審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動；
- (2) 設立戰略委員會；
- 及
- (3) 設立商業化委員會

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

微创心通医疗科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)的組成變動如下，自2025年12月15日起生效：

非執行董事兼董事會主席陳國明先生已獲委任為審核委員會成員，並不再擔任薪酬委員會成員及提名委員會主席。

獨立非執行董事胡冰山博士已獲調任為提名委員會主席，及已獲委任為薪酬委員會成員，並不再擔任審核委員會成員。

非執行董事Brian Chang博士已獲委任為提名委員會成員。

設立戰略委員會

董事會謹此宣佈，董事會決議設立董事會下設的戰略委員會（「**戰略委員會**」），自2025年12月15日起生效。設立戰略委員會旨在就本公司長期發展戰略及重大發展決策進行研究並提出建議。戰略委員會由六位成員組成，包括Brian Chang博士、陳國明先生、張瑞年先生、Philippe Wanstok先生、鄧奧弋先生及胡冰山博士，其中Brian Chang博士擔任主席。

戰略委員會於即日召開會議，對結構性心臟病業務及心律管理業務的技術儲備、研發資源和合作潛力進行了全面審慎的評估，認為基於本集團在結構性心臟病領域領先的無源植入物和經導管輸送系統設計能力，及深厚的血流動力學平台積累，以及微創心律管理有限公司歷史悠久的有源植入物開發能力，及AI診斷、生物信號搜集、算法開發和大數據平台等領域的核心能力，於完成兩個業務的建議合併（「**合併**」）後，本集團有能力在推動現有產品管線優化的基礎上，進軍心衰治療領域，因此決定將心力衰竭綜合管理作為合併完成後本集團的核心戰略方向之一，致力於成為心力衰竭診斷與治療領域新興科技領導者。

董事會認可並支持戰略委員會的決策，認為合併後的協同效應預期將助力構建覆蓋心力衰竭全病因、全階段、全過程的綜合管理解決方案，為不同致病因素、各疾病階段及監測–診斷–治療–管理全過程提供完整的心衰管理服務，並充分發揮兩個業務線在器械治療與持續監測方面的互補優勢，為醫生和患者提供創新型的心衰全程健康管理解決方案。

設立商業化委員會

董事會謹此宣佈，董事會決議設立董事會下設的商業化委員會（「商業化委員會」），自2025年12月15日起生效。設立商業化委員會旨在進一步優化本公司商業化體系的規劃與執行，充分發揮商業化委員會的指導作用，有效提升本公司各產品在商業化階段的市場競爭優勢。商業化委員會由五位成員組成，即陳國明先生、Brian Chang博士、張瑞年先生、Philippe Wanstok先生及吳夏女士，其中陳國明先生擔任主席。

承董事會命
微创心通医疗科技有限公司
主席
陳國明

中國上海，2025年12月15日

截至本公告日期，執行董事為張瑞年先生及Philippe Wanstok先生；非執行董事為陳國明先生、Brian Chang博士、鄧奧弋先生及吳夏女士；及獨立非執行董事為周嘉鴻先生、孫志祥女士及胡冰山博士。