

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。



2026年第一次臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東於臨時股東會上以投票表決方式正式通過臨時股東會通告所載的提呈決議案。

茲提述浙江太美醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年1月28日的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)通函(「通函」)及通告(「臨時股東會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會已於2026年2月14日(星期六)上午九時正假座中華人民共和國上海市閔行區宜山路1999號科技綠洲三期24號樓6樓召開。臨時股東會由董事會根據公司法及公司章程召開，並由執行董事兼董事長趙先生主持。

臨時股東會出席情況

於臨時股東會日期，已發行股份總數為563,779,000股，包括200,592,533股H股及363,186,467股內資股，其中有563,611,600股股份賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就所提呈的決議案投票(不包括167,400股庫存股份)。於臨時股東會上並無行使該等167,400股庫存股份的投票權，而除該等庫存股份外，本公司並無購回任何待註銷且須就臨時股東會而言不計入股份總數的股份。合共持有367,898,295股股份(包括83,244,431股H股及284,653,864

股內資股，相當於已發行股份總數(不包括任何庫存股份)約65.28%)的股東親身或委派代表出席臨時股東會。

誠如通函所披露，趙先生及其聯繫人於臨時股東會日期合共持有179,419,528股股份(包括178,203,028股內資股及1,216,500股H股)，佔已發行股份(不包括任何庫存股份)的約31.83%，已於臨時股東會上就有關向趙先生有條件授出獎勵的相關決議案(即第2項決議案)放棄投票。

就有關批准向馬先生有條件授出獎勵的決議案(即第3項決議案)、向陸先生有條件授出獎勵的決議案(即第4項決議案)、向倪女士有條件授出獎勵的決議案(即第5項決議案)及向萬女士有條件授出獎勵的決議案(即第6項決議案)(視情況而定)而言，本公司的核心關連人士(即趙先生及其聯繫人)合共持有179,419,528股股份(包括178,203,028股內資股及1,216,500股H股)，佔於臨時股東會日期已發行股份(不包括任何庫存股份)的約31.83%，已就相關決議案放棄投票。除披露者外，據董事所知、所悉及所信並經作出一切合理查詢後，其他股東均無需就將於臨時股東會上提呈的各項決議案放棄投贊成票，且概無任何股東表示其有意就相關決議案投反對票。

全體董事(即趙先生、馬先生、張先生、陸先生、黃先生、倪女士、蔣驍博士、李治國博士及馮志偉先生)均親身或以電子方式出席臨時股東會。

臨時股東會投票表決結果

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東會投票點算的監票人。

於臨時股東會上，臨時股東會通告所載的所有提呈決議案均以投票方式表決。於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數(佔投票總數之概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
1. 審議並批准建議採納2026年H股獎勵計劃，計劃授權限額(定義見2026年H股獎勵計劃)為於採納日期已發行H股總數(不包括任何庫存股份)的10%。	333,039,598 (90.524909%)	34,858,097 (9.474928%)	600 (0.000163%)
由於超過三分之二的票數投票贊成第1項決議案，故上述決議案獲正式通過為特別決議案。			
普通決議案	票數(佔投票總數之概約百分比)		
	贊成	反對	棄權
2. 審議及批准向趙先生作出6,077,677份獎勵的有條件授出獎勵。	146,490,417 (77.722504%)	34,858,097 (18.494442%)	7,130,253 (3.783054%)
3. 審議及批准向馬先生作出593,680份獎勵的有條件授出獎勵。	146,490,417 (77.722504%)	34,858,000 (18.494391%)	7,130,350 (3.783105%)
4. 審議及批准向陸先生作出1,818,820份獎勵的有條件授出獎勵。	146,490,417 (77.722504%)	34,858,000 (18.494391%)	7,130,350 (3.783105%)
5. 審議及批准向倪女士作出1,388,772份獎勵的有條件授出獎勵。	146,490,417 (77.722504%)	34,858,000 (18.494391%)	7,130,350 (3.783105%)
6. 審議及批准向萬女士作出1,839,795份獎勵的有條件授出獎勵。	146,490,417 (77.722504%)	34,858,000 (18.494391%)	7,130,350 (3.783105%)
7. 審議及授權董事會及/或其獲授權人士處理2026年H股獎勵計劃有關事宜。	325,909,945 (88.586968%)	34,858,000 (9.474901%)	7,130,350 (1.938131%)
由於第2至7項決議案各自的贊成票數超過半數，故上述所有決議案均獲正式通過為普通決議案。			

附註：

- (1) 根據章程，投棄權票，或放棄投票，在計算該項表決結果時，均不計入表決結果。
- (2) 有關於臨時股東會上提呈的決議案全文，請參閱臨時股東會通告。

其他資料

董事謹此就2026年H股獎勵計劃提供以下進一步資料。董事認為，由於各獲選參與者擔任的角色不同且為本集團作出貢獻的方式亦不相同，故於計劃規則中明確制定一套通用的績效目標並非切實可行之舉。此外，2026年H股獎勵計劃之目的為(其中包括)吸引並挽留對本集團的長期增長及成功作出重大貢獻的合資格參與者，並表彰及獎勵該等參與者過往對本集團作出的貢獻；以及激勵合資格參與者進一步為本公司作出貢獻，以促進本公司及其股東的整體利益。經考慮上述因素後，2026年H股獎勵計劃並無訂明任何績效目標。

承董事會命
浙江太美醫療科技股份有限公司
董事長
趙璐先生

香港，2026年2月15日

於本公告日期，董事會由執行董事趙璐先生、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。