

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，概不會就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。



Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.

上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

**建議取消監事會；
及採納新組織章程細則；
及
暫停辦理H股股份過戶登記**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。

建議取消監事會及採納新組織章程細則

上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於2026年6月26日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈特別決議案，以向本公司股東(「股東」)提出建議，取消本公司監事會(「監事會」)及採納本公司新組織章程細則(「新組織章程細則」)。

於2023年12月29日，《中華人民共和國公司法》(「《中國公司法》」)修訂案獲採納，並於2024年7月1日生效。新《中國公司法》引入的修訂包括但不限於改革公司資本制度及組織架構、加強對少數股東權益的保障、強化控股股東、董事及高級管理人員的責任以及准許以審核委員會取代監事會。為確保上市公司能有效遵守及落實《中國公司法》的新規定，中國證券監督管理委員會於2025年3月28日發佈多項重要文件，包括經修訂的《上市公司章程指引》。

鑒於上述情況，董事會議決及建議取消監事會（「**建議取消事項**」），其後監事會的職責將由董事會審核委員會履行；及採納新組織章程細則，其主要反映(1)取消監事會，並由董事會審核委員會行使《中國公司法》規定的監事會職能及職權；(2)加強對股東權益的保障；(3)根據適用法律法規的變更對本公司現行組織章程細則（「**現行章程**」）的條文作相應修訂；及(4)其他內部事務及雜項變更。

待建議取消事項於股東週年大會獲批准後，本公司各監事（「**監事**」）將辭任監事職務，自股東週年大會當日起生效。各監事已確認，其與董事會及監事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任的其他事項須提請股東垂注。

根據現行章程及中國相關法律及法規，建議取消事項及建議採納新組織章程細則須經股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准，並自相關政府或監管機構取得一切必要批准、授權或註冊（如適用）或向其備案後，方可生效。

暫停辦理H股股份過戶登記

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於2026年6月26日（星期五）假座中國上海市浦東新區張江高科技產業東區瑞慶路590號4幢3層302室舉行股東週年大會。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年6月15日（星期一）至2026年6月26日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不辦理H股股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2026年6月12日（星期五）下午四時三十分前交回本公司的H股股份過戶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至1716號舖）進行登記。

本公司載有(其中包括)建議取消事項及建議採納新組織章程細則詳情的通函連同召開股東週年大會的通告，預期將於2026年6月2日或前後根據上市規則刊發及寄發予股東。

承董事會命
上海百心安生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
汪立

中華人民共和國上海，2026年5月26日

於本公告日期，董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲磬先生及王佩麗女士；及獨立非執行董事陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生。