

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。



**Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**

上海心瑋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：6609)

**關於變更註冊資本完成工商登記
及修訂組織章程細則的公告**

茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期分別為2025年12月12日、2026年1月16日及2026年5月21日的公告以及本公司日期為2025年12月31日的2026年第一次臨時股東大會、2026年第一次H股類別股東大會及2026年第一次非上市股份類別股東大會的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)建議根據特別授權發行內資股(「本次發行」)；及(ii)授予董事會及其授權人士處理有關本次發行的權力。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2026年5月14日，本公司已收到中國證券監督管理委員會《關於同意上海心瑋醫療科技股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》(證監許可[2026]1153號)，且本次發行之募集資金已繳足。待本次發行完成後，本公司註冊資本將由人民幣38,834,408元變更為人民幣39,834,408元。

近日，本公司已就本次發行完成註冊資本的工商變更登記，並取得了上海市市場監督管理局換發的營業執照。本公司同時完成了組織章程細則相關條款的修訂工作，並向上海市市場監督管理局備案。組織章程細則的修訂詳情載列如下：

條款編號	修訂前	修訂後
第十九條	<p>公司於2021年5月13日經國務院證券監督管理機構批准，可向境外投資人發行不超過12,356,000股境外上市外資股；王國輝、于魁、張坤、寧波梅山保稅港區斯彼德投資合夥企業(有限合夥)、寧波梅山保稅港區新勝意納投資合夥企業(有限合夥)、寧波梅山保稅港區心瑋投資管理合夥企業(有限合夥)、寧波同創速維投資合夥企業(有限合夥)、寧波梅山保稅港區楷遠投資管理合夥企業(有限合夥)、杭州海達明德創業投資合夥企業(有限合夥)、杭州匯普直方股權投資合夥企業(有限合夥)、霍爾果斯達到創業投資有限公司、汪蘇盛宇黑科醫療健康投資基金(有限合夥)、張家港國弘紀元投資合夥企業(有限合夥)、國投創合國家新興產業創業投資引導基金(有限合夥)、天津華金錦天醫藥醫療創業投資合夥企業(有限合夥)、LYFE Columbia River Limited、珠海夏爾巴一期股權投資合夥企業(有限合夥)、SherpaStrokemed Company Limited、上海瑋鈺企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、上海瑋鑒企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、中金浦成投資有限公司、任毅、LYFE Ohio River Limited、Elbrus Investments Pte. Ltd.、Raritan River Limited、LBC Sunshine Healthcare Fund H.L.P.和SherpaStrokecure Limited將其所持有公司的24,963,954股境內未上市股份轉換為境外上市外資股。</p>	<p><u>公司的股本結構為：普通股39,834,408股，包括內資股7,731,890股、536,714股非上市外資股及31,565,804股境外上市外資股。</u></p> <p><u>公司的註冊資本為人民幣39,834,408元。</u></p>

條款編號	修訂前	修訂後
	<p>在前述境外上市外資股發行(假設未行使超額配售權)與境內未上市股份轉換為境外上市外資股後,公司的股本結構為:普通股38,834,408股,包括6,731,890股內資股、536,714股非上市外資股及31,565,804股境外上市外資股(包括24,963,954股經境內未上市股份轉換的境外上市外資股);在前述境外上市外資股發行(假設行使超額配售權)與境內未上市股份轉換為境外上市外資股後,公司的股本結構為:普通股39,824,658股,包括6,731,890股內資股、536,714股非上市外資股及32,556,054股境外上市外資股(包括24,963,954股經境內未上市股份轉換的境外上市外資股)。</p> <p>截至H股發行之前,公司的註冊資本為人民幣32,232,558元。</p>	

本公司亦對組織章程細則作出其他修訂,詳情載於本公司日期為2026年4月27日的公告及本公司日期為2026年4月27日的2025年度股東週年大會(「股東週年大會」)通函。股東已於股東週年大會上正式通過一項特別決議案,以批准建議修訂。修訂後之組織章程細則全文已登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.heartcare.com.cn)。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海, 2026年6月11日

於本公告日期,執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生;非執行董事為陳少雄先生及陳剛先生;及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。