

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。

Taimei

太美医疗科技

Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.

浙江太美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：2576)

- (1) 2025年年度股東會投票表決結果；
 - (2) 重選及選舉第三屆董事會董事；
 - (3) 重選第三屆監事會股東代表監事；
 - (4) 委任董事委員會成員；
 - (5) 委任第三屆董事會董事長；
 - (6) 委任高級管理層；
- 及
- (7) 修訂公司章程

董事會欣然宣佈，股東於年度股東會上以投票表決方式正式通過年度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6月1日的2025年年度股東會(「年度股東會」)通函(「年度股東會通函」)及通告(「年度股東會通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東會通函所界定者具有相同涵義。

年度股東會已於2026年6月23日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市閔行區宜山路1999號科技綠洲三期24號樓6樓召開。年度股東會由董事會根據中國公司法及公司章程召開，並由本公司執行董事兼董事長趙璐博士主持。

年度股東會出席情況

於年度股東會日期，已發行股份總數為563,779,000股，包括200,592,533股H股(其中421,000股H股為本公司持有的庫存股份)及363,186,467股內資股。本公司確認其於年度股東會上並無行使庫存股份的投票權。庫存股份不計入賦予股東權利出席年度股東會並就會上提呈的決議案投票的股份總數。因此，賦予股東權利出席年度股東會並於會上就決議案投贊成票、反對票或放棄投票的股份總數為563,358,000股股份。合共持有214,151,892股股份(包括13,768,046股H股及200,383,846股內資股)的股東(佔已發行股份總數(不包括任何庫存股份)約38.01%)親身或委派代表出席年度股東會。

除本公司持有並已排除於投票之外的庫存股份外，概無股東須根據上市規則就決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席年度股東會但根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成決議案。概無股份參與實際投票但並不計入年度股東會上所提呈決議案之投票表決結果。概無股東表示有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

親身或以電子方式出席年度股東會的董事如下：趙璐博士、張宏偉先生、陸一鳴先生、黃玉飛先生、倪曉梅女士、蔣驍博士及馮志偉先生。馬東先生及李治國博士因個人工作原因未有出席年度股東會。

年度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，擔任年度股東會投票點算的監票人。

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

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
2.	審議及批准本公司2025年度監事會(「監事會」)工作報告。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
3.	審議及批准本公司及其附屬公司2025年度經審計合併財務報表。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
4.	審議及批准本公司2025年度報告。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
5.	審議及批准2025年度利潤分配方案。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准關於重選及選舉第三屆董事會董事的議案：	/		
(1)	重選趙璐博士為執行董事。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
(2)	重選馬東先生為執行董事。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
(3)	重選張宏偉先生為執行董事。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
(4)	重選陸一鳴先生為執行董事。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
(5)	重選倪曉梅女士為執行董事。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
(6)	選舉萬韞鋆女士為執行董事。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
(7)	重選蔣驍博士為獨立非執行董事。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
(8)	重選馮志偉先生為獨立非執行董事。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
(9)	選舉龔焱博士為獨立非執行董事。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
7.	審議及批准關於重選第三屆監事會股東代表監事(「監事」)的議案：	/		
(1)	重選文綱先生為股東代表監事。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
(2)	重選蔡鑫先生為股東代表監事。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准2026年度董事薪酬方案。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
9.	審議及批准2026年度監事薪酬方案。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
10.	審議及批准2026年度財務預算。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
11.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
由於第1至11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。				
特別決議案		票數 (佔投票總數之概約百分比)		
		贊成	反對	棄權
12.	審議及批准建議授予董事會發行本公司額外H股及/或額外內資股的一般授權。	207,411,883 (96.852697%)	6,740,009 (3.147303%)	0 (0%)
13.	審議及批准建議授予董事會購回本公司H股的一般授權。	214,151,492 (99.999813%)	400 (0.000187%)	0 (0%)
14.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。	207,411,883 (96.852697%)	6,740,009 (3.147303%)	0 (0%)
由於超過三分之二投票贊成第12至14項決議案，故上述所有決議案均獲正式通過為特別決議案。				

附註：根據公司章程，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。

重選及選舉第三屆董事會董事

本公司宣佈，經本公司股東於年度股東會上批准後，趙璐博士、馬東先生、張宏偉先生、陸一鳴先生、萬韞鋆女士及倪曉梅女士獲委任為本公司第三屆董事會執行董事。蔣驍博士、馮志偉先生及龔焱博士獲委任為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。本公司第三屆董事會的任期為三年，自年度股東會批准當日起生效，任期屆滿後可重選連任。本公司已與上述董事就其對本公司服務訂立服務合約。

根據上市規則第13.51(2)條而須予披露之上述董事的資料載於年度股東會通函附錄一。

截至本公告日期，年度股東會通函附錄一內所載之須予披露的上述董事資料並無其他變動。

重選第三屆監事會股東代表監事

本公司宣佈，經本公司股東於年度股東會上批准後，文綱先生及蔡鑫先生已獲委任為本公司第三屆監事會股東代表監事。本公司第三屆監事會任期為三年，自年度股東會批准當日起生效，任期屆滿後可重選連任。本公司已就上述股東代表監事為本公司提供服務與彼等訂立服務合約。

根據上市規則第13.51(2)條須予披露的上述股東代表監事資料載於年度股東會通函附錄二。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，蔡鑫先生於有關根據本公司於二零二六年二月十四日採納的2026年H股獎勵計劃授出的尚未歸屬獎勵所涉及的1,290,744股相關H股中擁有好倉，佔本公司已發行股份總數約0.23%及本公司已發行H股約0.64%。

除本文所披露者外，截至本公告日期，年度股東會通函附錄二內所載之須予披露的上述股東代表監事資料無其他變動。

根據公司章程第143條，監事會由3名監事組成，其中包括1名職工代表監事。於年度股東會上選舉的兩名股東代表監事以及由本公司職工民主選舉產生的職工代表監事將共同組成本公司第三屆監事會。第三屆監事會職工代表監事將由本公司職工民主選舉產生，本公司將於適時另行公告。

委任董事委員會成員

本公司宣佈，於緊隨年度股東會後召開的第三屆董事會第一次會議上，董事會已通過(其中包括)委任下列董事委員會成員之決議案，任期自2026年6月23日起至第三屆董事會任期屆滿之日止為期三年。

詳情如下：

審計委員會

馮志偉先生(主席)

蔣驍博士

龔焱博士

薪酬與考核委員會

龔焱博士(主席)

趙璐博士

馮志偉先生

提名委員會

趙璐博士(主席)

倪曉梅女士

蔣驍博士

馮志偉先生

龔焱博士

委任第三屆董事會董事長

本公司宣佈，於緊隨年度股東會後舉行的第三屆董事會第一次會議上，趙璐博士獲委任為第三屆董事會董事長，任期自2026年6月23日起至第三屆董事會任期屆滿之日止為期三年。

委任高級管理層

本公司宣佈，於緊隨年度股東會後召開的第三屆董事會第一次會議上，董事會已批准委任以下人員為本公司的高級管理人員：(1)萬韞鋆女士為本公司總經理；(2)倪曉梅女士為本公司董事會秘書；及(3)王為先生為本公司首席財務官。以上人士之任期及高級管理人員身份均自2026年6月23日起生效，為期三年，與第三屆董事會任期一致。

修訂公司章程

有關修訂公司章程的提呈決議案已於年度股東會上獲正式通過，且建議修訂公司章程已自年度股東會日期起生效。經修訂公司章程亦將刊載於聯交所及本公司網站。

承董事會命
浙江太美醫療科技股份有限公司
董事長
趙璐博士

香港，2026年6月23日

於本公告日期，董事會由執行董事趙璐博士、萬韞鋆女士、馬東先生、張宏偉先生、陸一鳴先生及倪曉梅女士；及獨立非執行董事蔣驍博士、馮志偉先生及龔焱博士組成。