

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.
深圳市精鋒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：2675)

董事會會議召開日期

深圳市精鋒醫療科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發，並考慮建議派發中期股息(如有)以及處理其他事項。

承董事會命
深圳市精鋒醫療科技股份有限公司
董事主席兼執行董事
王建辰博士

中國，2026年8月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事王建辰博士、高元倩博士及吳夢媛女士；非執行董事盛利先生、陳剛先生及邱翔先生；及獨立非執行董事楊帆先生、張國光先生及劉英傑先生。