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補充通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本補充通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)

延期2026年第三次臨時股東會補充通告

茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司(「**本公司**」)日期均為2026年10月29日的通函(「**原通函**」)及本公司2026年第三次臨時股東會通告(「**原通告**」)，以及本公司日期為2026年11月9日的公告，內容有關(其中包括)本公司2026年第三次臨時股東會延期。本補充通告應連同原通告一併閱讀。

茲補充通告本公司(連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)將於2026年11月26日(星期四)上午十時正假座中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號8幢4層思脉德廳舉行延期2026年第三次臨時股東會(「**延期臨時股東會**」)，藉以審議及酌情通過以下決議案。除另有界定者外，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2026年11月11日的補充通函(「**補充通函**」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准重選及委任王國輝先生為第三屆董事會執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日起計為期三(3)年，且彼根據本公司制定的相關政策及統一標準收取薪酬。

2. 審議及批准重選及委任張坤女士為第三屆董事會執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日起計為期三(3)年，且彼根據本公司制定的相關政策及統一標準收取薪酬。

3. 審議及批准重選及委任韋家威先生為第三屆董事會執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日起計為期三(3)年，且彼根據本公司制定的相關政策及統一標準收取薪酬。

4. 審議及批准選舉及委任張涵先生為第三屆董事會執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日起計為期三(3)年，且彼根據本公司制定的相關政策及統一標準收取薪酬。

5. 審議及批准重選及委任陳少雄先生為第三屆董事會非執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日起計為期三(3)年，且每年收取固定薪酬人民幣120,000元(税前)。

6. 審議及批准選舉及委任魯旭波先生為第三屆董事會非執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日起計為期三(3)年，且每年收取固定薪酬人民幣120,000元(税前)。

7. 審議及批准重選及委任郭少牧先生為第三屆董事會獨立非執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日起計為期三(3)年，且每年收取固定薪酬260,000港元(税前)。

8. 審議及批准重選及委任馮向前先生為第三屆董事會獨立非執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日起計為期三(3)年，且每年收取固定薪酬220,000港元(税前)。

9. 審議及批准重選及委任龔平先生為第三屆董事會獨立非執行董事，任期自延期臨時股東會批准之日起計為期三(3)年，且每年收取固定薪酬人民幣200,000元(税前)。

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11月11日

附註：

1. 隨補充通函附奉經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)，當中載有將於延期臨時股東會上審議的所有建議決議案，包括經修訂的第4項普通決議案。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函「IV.延期臨時股東會補充通告及經修訂代表委任表格」一節。

2. 凡有權出席延期臨時股東會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委託一名或多名受委代表，代其出席大會並於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

3. 授權委託書須由委任人或獲其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上其印鑑或由獲授權的高級職員或正式獲授權的授權人簽署。

4. 經修訂代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本應在切實可行之情況下盡快且不遲於延期臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年11月25日(星期三)上午十時正(香港時間))送達香港中央證券登記有限公司(如屬H股持有人)(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或本公司註冊辦事處(如屬非上市股份持有人)(地址為中國上海市自由貿易試驗區臨港新片區正博路356號38幢)，方為有效。

   已將原代表委任表格交回本公司於香港的H股證券登記處或本公司總部(視情況而定)的股東應注意：

   (i) 倘經修訂代表委任表格未交回本公司於香港的H股證券登記處或本公司總部(視情況而定)，原代表委任表格(如正確填妥)將被視為其遞交的有效代表委任表格。股東就此委任的代表將有權就適當提呈延期臨時股東會上的任何決議案(包括(如適當提呈)本補充通函所載選舉張先生為執行董事的決議案)酌情投票或放棄投票，股東已於原代表委任表格中作出其投票指示的決議案除外。

(ii) 倘經修訂代表委任表格於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年11月25日(星期三)上午十時正(香港時間))交回本公司於香港的H股證券登記處或本公司總部(視情況而定),經修訂代表委任表格(如正確填妥),將撤銷並取代其早前遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。

(iii) 倘經修訂代表委任表格於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間前不足24小時(即於2026年11月25日(星期三)上午十時正或之後(香港時間))交回本公司於香港的H股證券登記處或本公司總部(視情況而定),或如於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年11月25日(星期三)上午十時正(香港時間))交回但未正確填妥,經修訂代表委任表格下的代表委任將告無效。股東根據原代表委任表格(如正確填妥)指定的代表將有權按上文(i)所述方式投票,猶如經修訂代表委任表格並無交回本公司於香港的H股證券登記處或本公司總部(視情況而定)。因此,股東務請仔細填妥經修訂代表委任表格,並於延期臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年11月25日(星期三)上午十時正(香港時間))交回本公司於香港的H股證券登記處或本公司總部(視情況而定)。

5. 本公司股東填妥及交回原代表委任表格及╱或經修訂代表委任表格後,仍可依願親身出席延期臨時股東會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票,在該情況下,代表委任表格將被視作撤回論。

6. 如屬任何股份聯名登記持有人,其中任何一名聯名持有人可就有關股份親身或由受委代表在延期臨時股東會上投票,猶如其為唯一有權投票的持有人,惟倘若超過一名聯名持有人親身或由受委代表出席延期臨時股東會,則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。

7. 為釐定有權出席延期臨時股東會並於會上投票的本公司股東,本公司將於2026年11月23日(星期一)至2026年11月26日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。釐定本公司股東有權出席延期臨時股東會並於會上投票的股權登記日將為2026年11月26日。為符合資格有權出席上述延期臨時股東會並於會上投票,H股股東須於2026年11月20日(星期五)下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司於香港的H股證券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1712–1716號舖。

8. 預期延期臨時股東會舉行不會超過半天。出席延期臨時股東會的股東的交通及食宿費用自理。股東如有任何有關延期臨時股東會的疑問,可致電+86 21 5897 5056或來信ir@heartcare.com.cn與本公司投資者關係部聯繫。

9. 於2026年11月26日(星期四)名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席延期臨時股東會或任何續會並於會上投票。

10. 本補充通告所載所有時間均指香港本地時間。

於本補充通告日期,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。