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，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.*

上海瑛泰醫療器械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1501)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告上海瑛泰醫療器械股份有限公司(「**本公司**」)將於2026年12月4日(星期五)下午2時正於中國上海市嘉定區金園一路925號2幢舉行2026年第二次臨時股東會(「**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，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年11月17日的通函(「**通函**」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准關於聘請本公司首次公開發行股票並在深交所創業板上市的中介機構的議案

2. 審議及批准關於本公司設立募集資金專項存儲賬戶的議案

3. 審議及批准關於採納A股上市後適用的公司治理制度的議案

   3.01 《上海瑛泰醫療器械股份有限公司獨立董事(獨立非執行董事)工作制度(草案)》

   3.02 《上海瑛泰醫療器械股份有限公司關聯(連)交易管理制度(草案)》

3.03 《上海瑛泰醫療器械股份有限公司對外擔保管理制度(草案)》

3.04 《上海瑛泰醫療器械股份有限公司對外投資管理制度(草案)》

3.05 《上海瑛泰醫療器械股份有限公司募集資金管理制度(草案)》

3.06 《上海瑛泰醫療器械股份有限公司董事、高級管理人員薪酬與績效考核管理制度(草案)》

3.07 《上海瑛泰醫療器械股份有限公司會計師事務所選聘制度(草案)》

4. 審議及批准關於變更本公司2026年度境內審計師的議案

特別決議案

5. 審議及批准關於本公司為附屬公司提供擔保的議案

6. 審議及批准關於本公司申請首次公開發行股票並在深交所創業板上市的議案

6.01 股票種類

6.02 發行A股股份數量

6.03 定價方式

6.04 發行方式

6.05 發行對象

6.06 承銷方式

6.07 保薦機構及主承銷商

6.08 股票上市地

6.09 發行時間

6.10 募集資金用途

6.11 決議有效期

7. 審議及批准關於本公司符合首次公開發行股票並在深交所創業板上市條件的議案

8. 審議及批准關於本公司首次公開發行股票並在深交所創業板上市募集資金投資項目及其可行性的議案

9. 審議及批准關於本公司首次公開發行股票並在深交所創業板上市後三年內穩定股價預案的議案

10. 審議及批准關於本公司首次公開發行股票並在深交所創業板上市前滾存利潤分配方案的議案

11. 審議及批准關於本公司首次公開發行股票並在深交所創業板上市後三年股東分紅回報規劃的議案

12. 審議及批准關於本公司首次公開發行股票並在深交所創業板上市後填補被攤薄即期回報的措施的議案

13. 審議及批准關於本公司就首次公開發行股票並在深交所創業板上市事宜出具相關承諾並提出相應約束措施的議案

14. 審議及批准關於提請股東會授權董事會全權辦理本公司首次公開發行股票並在深交所創業板上市有關事宜的議案

15. 審議及批准關於採納A股上市後適用的《公司章程(草案)》的議案

16. 審議及批准關於採納A股上市後適用的《股東會議事規則(草案)》的議案

17. 審議及批准關於採納A股上市後適用的《董事會議事規則(草案)》的議案

承董事會命
上海瑛泰醫療器械股份有限公司
董事長
梁棟科博士

中國上海
2026年11月17日

中國註冊辦事處、總部及主要營業地點:
中國上海市嘉定區
金園一路925號2幢

香港主要營業地點:
香港
銅鑼灣勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註:

(i) 凡有權出席臨時股東會或其續會(視情況而定)並於會上投票的股東,均有權委任一名(或倘其持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份,則多名)股東代理人,根據公司章程代替其出席大會並於表決時代其投票。股東代理人毋須為股東。

(ii) 本公司於2026年11月17日發出及刊載適用於臨時股東會的委託書。不論 閣下是否有意親身出席臨時股東會,務請 閣下按照本公司發出及刊載的委託書上印備的指示盡快填妥並交回委託書。填妥及交回委託書後, 閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會(視情況而定),並於會上投票,而在此情況下, 閣下委託書將視作已撤銷論。

(iii) 已簽署的委託書連同任何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須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於24小時前送達本公司於香港的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17M樓,方為有效。

(iv) 為釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的權利,本公司的股東名冊將於2026年12月1日(星期二)至2026年12月4日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停登記,期間將不會辦理本公司股份過戶登記。所有過戶文件連同有關股票須於2026年11月30日(星期一)下午4時30分前送達本公司於香港的H股證券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號鋪。釐定股東出席臨時股東會並於會上投票的資格的記錄日期為2026年12月4日(星期五)。

(v) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就該股份親身或由股東代理人在臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名聯名登記持有人親身或由股東代理人出席臨時股東會，則僅接納股東名冊上就有關股份排名首位持有人親身或由股東代理人出席大會的人士的投票，其他聯名登記持有人的表決一概不予受理。

(vi) 預期臨時股東會舉行不會超過半天。出席臨時股東會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。

於本通告日期，董事會由執行董事梁棟科博士及林森先生、非執行董事宋媛博士、陳紅琴女士、張泓先生及陳潔女士(職工代表董事)，以及獨立非執行董事徐從禮先生、張鵬博士及黎雲龍博士組成。

* *僅供識別*