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)

(1)延期2026年第三次臨時股東會投票表決結果；
(2)非執行董事退任；
(3)委任第三屆董事會董事；
(4)選舉第三屆董事會董事長；
及
(5)戰略委員會組成變動

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2026年第三次臨時股東會通告(「**原通告**」)、本公司日期為2026年11月9日的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)2026年第三次臨時股東會延期，以及本公司日期為2026年11月11日的補充通函(「**補充通函**」)，當中載有(其中包括)本公司延期2026年第三次臨時股東會(「**延期臨時股東會**」)補充通告(「**補充通告**」)。除非另有指明，否則本公告所用詞彙與原通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

延期臨時股東會的出席情況

董事會欣然宣佈，本公司謹訂於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層思脉德廳召開延期臨時股東會。

延期臨時股東會由董事會根據中國公司法及組織章程細則召開，由執行董事兼董事長王國輝先生主持。本公司全體董事王國輝先生、張坤女士、韋家威先生、陳少雄先生、陳剛先生、郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生均親身或透過電子通訊方式出席延期臨時股東會。

於延期臨時股東會結束時，已發行股份總數為39,834,408股股份(包括31,565,804股H股及8,268,604股非上市股份)。根據上市規則第17.05A條，本公司採納的2021年H股激勵計劃的受託人須就其持有的未歸屬激勵股份(即255,000股H股)於延期臨時股東會上放棄投票。此外，截至延期臨時股東會結束時，1,190,750股H股為持有或存放於香港中央結算有限公司營運的中央結算及交收系統的庫存股份(「**庫存股份**」)，惟並無庫存股份的投票權於延期臨時股東會上行使。因此，賦予股東權利出席延期臨時股東會並於會上就所提呈決議案投票的合資格股份總數為38,388,658股股份。

代表15,325,382股股份(包括7,962,998股H股及7,362,384股非上市股份)或本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)約39.66%的股東(包括代理人)出席延期臨時股東會。

於延期臨時股東會結束時，除庫存股份外，概無購回股份，因此並無股份待註銷且應從有權出席延期臨時股東會並於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除。

據本公司所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，(1)概無股份賦予持有人權利出席延期臨時股東會但根據上市規則第13.40條所載須就延期臨時股東會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)除本公司採納的2021年H股激勵計劃的受託人已就其持有的未歸屬激勵股份(即255,000股H股)於延期臨時股東會上放棄投票外，概無股東根據上市規則須就延期臨時股東會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於原通函或補充通函中表明有意就延期臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

延期臨時股東會的投票表決結果

於延期臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	延期臨時股東會投票數目及佔投票權股份總數的百分比 贊成	反對	棄權	獲股東通過
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。	15,325,382 100%	0 0%	0 0%	是
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。	15,325,382 100%	0 0%	0 0%	是
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。	15,325,382 100%	0 0%	0 0%	是
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。	15,325,382 100%	0 0%	0 0%	是
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(稅前)。	15,325,382 100%	0 0%	0 0%	是

普通決議案	延期臨時股東會投票數目及佔投票權股份總數的百分比 贊成	反對	棄權	獲股東通過
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)。	15,325,382 100%	0 0%	0 0%	是
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)。	15,325,382 100%	0 0%	0 0%	是
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)。	15,325,382 100%	0 0%	0 0%	是
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)。	15,325,382 100%	0 0%	0 0%	是

由於上述第1項至第9項普通決議案獲半數以上票數贊成，所有於延期臨時股東會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

監票人

本公司於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司獲委聘為於延期臨時股東會上點票的監票人。

非執行董事退任

茲提述該公告及補充通函。陳剛先生(「**陳先生**」)擬退任本公司非執行董事職務，且不尋求獲重選為非執行董事。自延期臨時股東會結束起，陳先生退任非執行董事。於陳先生退任後，彼亦不再擔任董事會戰略委員會(「**戰略委員會**」)成員。

委任第三屆董事會董事

經股東於延期臨時股東會上批准，董事會欣然宣佈，(1)王國輝先生、張坤女士及韋家威先生獲重選為執行董事，而張涵先生(「**張先生**」)獲委任為執行董事；(2)陳少雄先生獲重選為非執行董事，而魯旭波先生獲委任為非執行董事；及(3)郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生獲重選為獨立非執行董事。上述董事的任期將自延期臨時股東會批准之日起計為期三(3)年。

上述董事的履歷詳情已載列於原通函及補充通函。此外，本公司亦謹此補充，張先生的前度姓名為張晗。於本公告日期，該等資料並無變動。

選舉第三屆董事會董事長

董事會欣然宣佈，緊隨延期臨時股東會後，王國輝先生獲董事會一致選舉為第三屆董事會董事長。其任期將與其董事任期一致。

戰略委員會組成變動

自延期臨時股東會結束起陳先生退任及張先生獲委任後，張先生已獲委任為戰略委員會成員以替代陳先生。緊隨該變動後，戰略委員會將由三名執行董事組成，即王國輝先生(擔任主席)、張坤女士及張先生。

董事會其他委員會的組成並無其他變動。

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26日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士、韋家威先生及張涵先生；非執行董事為陳少雄先生及魯旭波先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。