

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，概不會就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。



Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.

上海百心安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

**就2026年第一次臨時股東大會
暫停辦理H股股份過戶登記**

茲提述上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)於2026年8月26日刊發的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)建議委任費女士為本公司獨立非執行董事(「建議委任」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於2026年10月9日(星期五)假座中國上海市浦東新區張江高科技產業東區瑞慶路590號4幢3層302室舉行2026年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情批准建議委任。

為釐定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股持有人，本公司將於2026年9月19日(星期六)至2026年10月9日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份(「H股股份」)過戶登記手續。於2026年10月9日(星期五)名列H股股東名冊之H股股東將有權出席臨時股東大會並於會上投票。期間將不會辦理H股股份過戶登記手續。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有已填妥的過戶文件連同有關股票，須於2026年9月18日(星期五)下午四時三十分前交回本公司H股股份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號舖)進行登記。

一份載有(其中包括)建議委任詳情連同臨時股東大會通告的通函將於切實可行情況下盡快寄發予本公司股東。

承董事會命
上海百心安生物技術股份有限公司
董事長兼執行董事
汪立

中華人民共和國上海，2026年9月4日

於本公告日期，董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲磬先生及王佩麗女士；及獨立非執行董事陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生。