

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，概不會就本通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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年10月9日(星期五)下午2時正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年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 考慮及批准委任費倩雯女士為本公司獨立非執行董事，任期自臨時股東會批准之日起至第三屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定其薪酬以及採取一切行動及事宜以促使該等事項生效。

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24日

於本通告日期，董事會成員包括：

執行董事：

汪立先生(董事長)

王雲磬先生

王佩麗女士

獨立非執行董事：

陳軼青先生

魯旭波先生

蔣一斐先生

附註：

1. 暫停辦理H股股份過戶登記手續及確定出席臨時股東會的資格

本公司已於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H股股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理H股股份過戶登記手續，以釐定有權出席應屆臨時股東會並於會上投票的H股持有人。為符合資格出席臨時股東會並於臨時股東會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同相關股票必須於2026年9月18日(星期五)下午4時30分前送達本公司的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)進行登記。釐定本公司股東出席臨時股東會並於會上投票資格的記錄日期為2026年10月9日(星期五)。

2. 受委代表

- (1) 各位有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表代其出席此會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委任文據必須由委任人親筆簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委任人為法人實體，則須加蓋印章或由其董事或獲正式授權的代理人簽署。如文據由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) 代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)最遲須於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年10月8日(星期四)下午2時正)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司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(就H股持有人而言)或本公司註冊辦事處，地址為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(就非上市外資股持有人而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席大會並於會上投票。
- (4) 於臨時股東會上的任何投票將以投票方式表決。

3. 出席臨時股東會之登記程序

- (1) 於2026年10月9日(星期五)名列本公司股東名冊上的本公司股東將有權出席臨時股東會或任何續會並於會上投票。
- (2) 股東或其受委代表出席臨時股東會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或獲董事會或其他管治機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他管治機構委任該名人士出席臨時股東會的決議文本方可出席臨時股東會。

- (3) 出席臨時股東會的股東或受委代表應該就需要投票的每一項決議案，明確表示贊成或反對。於計算通過議案所需的大多數時會計入棄權票。

倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委任受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，但如超過一名該等聯名持有人親身或委任受委代表出席臨時股東會，則僅於本公司股東名冊上就有關股份排名首位的出席聯名登記持有人方有權投票。

4. 臨時股東會表決方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東會上所進行的任何表決須以投票方式進行。因此，臨時股東會主席將要求以投票方式就臨時股東會上提呈的決議案進行表決。

5. 其他事項

- (1) 預期臨時股東會需時不超過半天。股東出席臨時股東會之往返及食宿費用自理。

- (2) 本公司H股證券登記處之地址為：

香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712至1716號舖

- (3) 本公司註冊辦事處之地址及聯繫詳情為：

中華人民共和國
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

電話：(86) 021-68798511
電郵：info@bio-heart.com

- (4) 本通告所載的所有時間及日期均指香港本地時間及日期。