

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。



Cryofocus Medtech (Shanghai) Co., Ltd.

康灃生物科技(上海)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：6922)

公告
建議修訂公司章程及取消監事會；及
建議廢除議事規則

本公告乃由康灃生物科技(上海)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條作出。

建議修訂公司章程及取消監事會

為全面貫徹落實法律法規及監管要求，進一步提升公司治理水平，根據《中華人民共和國公司法》(「《公司法》」)及其他法律、法規及規範性文件的規定，結合本公司實際情況並遵循審慎、適宜及必要原則，本公司建議對本公司的公司章程(「**公司章程**」)進行修訂，以取消本公司監事會(「**監事會**」)，而由本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)轄下審核委員會行使《公司法》規定的監事會的職權，且本公司監事會議事規則及其他相關規則均相應廢除。

公司章程的建議修訂及監事會的取消事宜須待本公司股東(「**股東**」)於本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上審議通過後，方可作實。

建議廢除議事規則

於2025年10月14日舉行的董事會會議上，董事會亦已考慮廢除本公司董事會議事規則及本公司股東大會議事規則(統稱「**議事規則**」)。

議事規則的建議廢除須待股東於臨時股東大會上審議通過後，方可作實。

一份載有建議修訂公司章程及取消監事會以及建議廢除議事規則詳情的通函，連同一份召開臨時股東大會的通知，將在實際可行情況下盡快公佈及／或寄發予股東。

承董事會命
康灃生物科技(上海)股份有限公司
董事會主席
李克儉先生

香港，2025年10月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事李克儉先生、朱軍先生及劉偉先生，非執行董事呂世文先生及趙春生先生，以及獨立非執行董事高大勇博士、梁顯治先生、覃正博士及胡赫男博士。