

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.**  
**微泰醫療器械(杭州)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：2235)

### 董事會會議召開日期

微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月30日(星期一)舉行董事會會議，其中包括審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司  
董事長  
鄭攀

中國，杭州，2026年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭攀博士、于非博士、施永輝博士及劉秀女士；本公司非執行董事為毛碩先生及高韻女士；及本公司獨立非執行董事為厲力華博士、王春鳳女士、何建昌先生及程華博士。