

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 关于参加2025年度医疗器械行业集体业绩说明会暨 2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年05月12日（星期二）15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于2026年04月30日（星期四）至05月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investors@everpace.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日、2026年4月30日发布公司《2025年年度报告》《关于2025年度利润分配预案的公告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度、2026年第一季度经营成果、财务状况及2025年度利润分配情况，公司将于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的2025年度医疗器械行业集体业绩说明会，并就2026年第一季度业绩及现金分红情况进行说明，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年年度、2026 年第一季度的经营成果、财务指标及 2025 年度利润分配预案的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点、方式

(一) 会议召开时间：2026 年 05 月 12 日（星期二） 15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、 参加人员

董事长：顾哲毅先生

董事、总经理：YIYONG SUN（孙毅勇）先生

财务副总经理兼董事会秘书：朱郁女士

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 05 月 12 日（星期二） 15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 04 月 30 日（星期四）至 05 月 11 日（星期一） 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 investors@everpace.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：董事会与证券事务部

电话：021-60969600-53608

邮箱：investors@everpace.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

2026年4月30日