

深圳市美连医疗电子股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《深圳市美连医疗电子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号【2026-015】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

二：详见公司 2026 年 4 月 28 披露的第四届董事会第九次会议决议公告、第四届监事会第六次会议决议公告。

原备查文件目录：《深圳市美连医疗电子股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

二、更正后的具体内容

二：详见公司披露的第四届董事会第九次会议决议公告、第四届监事会第七次会议决议公告。

新备查文件目录：《深圳市美连医疗电子股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容不变，《深圳市美连医疗电子股份有限

公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告（更正后）》与本公告同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳市美连医疗电子股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日