

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zylox-Tonbridge Medical Technology Co., Ltd.

歸創通橋醫療科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2190)

2025年股東週年大會投票表決結果

茲提述歸創通橋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月21日的通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2026年5月13日(星期三)假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道數雲路270號歸創通橋產業園2樓202會議室召開及舉行。於股東週年大會上提呈的所有決議案均獲正式通過。

於釐定股東有權出席股東週年大會並於會上投票的記錄日期(即2026年5月13日)(「記錄日期」)，已發行股份總數包括327,456,113股H股(不包括所持或存放於中央結算系統的庫存股份)及7,781,257股內資股，即指賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的本公司股份總數。截至記錄日期，(i)本公司持有並已完成交收8,894,631股H股庫存股份(包括所持或存放於中央結算系統的任何庫存股份)，該等庫存股份並無於股東週年大會上行使投票權；及(ii)除上述所持或存放於中央結算系統的庫存股份外，本公司並無回購任何有待註銷且須就股東週年大會不計入股份總數的股份。

除上文披露者外，據董事所深知、盡悉及確信：(1)概無股東根據《上市規則》須就任何決議案放棄投票；(2)概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但根據《上市規則》第13.40條須就任何決議案放棄投贊成票；及(3)概無股東於通函中表明有意就任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司在股東週年大會上擔任點票的監票員。股東週年大會已依照《中華人民共和國公司法》及公司章程召開。

所有董事均親身或透過電子方式出席大會。

I. 召開股東週年大會

出席股東週年大會的股東及股東代理人人數為1名，合共持有180,783,959股有投票權的股份(包括7,781,257股內資股及173,002,702股H股)，佔具有投票權的股份總數約53.93%。

II. 股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股數	百分比%	股數	百分比%
1.	考慮及批准2025年董事會報告的決議案。	180,762,898	99.99	21,061	0.01
2.	考慮及批准2025年監事會報告的決議案。	180,762,898	99.99	21,061	0.01
3.	考慮及採納2025年財務審核報告的決議案。	180,762,898	99.99	21,061	0.01
4.	考慮及批准2025年利潤分配方案。	170,707,342	94.43	10,076,617	5.57
5.	考慮及批准續聘本公司2026年外部核數師。	172,625,147	95.49	8,158,812	4.51
6.	授權董事會釐定董事及本公司高級管理人員酬金。	180,716,203	99.96	67,756	0.04
7.	考慮及批准修訂2021年H股獎勵信託計劃的決議案。	161,024,240	89.07	19,759,719	10.93

由於上述第1至7項決議案均獲出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)以超過一半的票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

特別決議案		贊成		反對	
		股數	百分比%	股數	百分比%
8.	考慮及批准向董事會授出一般授權以發行或以其他方式處置普通股的決議案。	158,108,451	87.46	22,675,508	12.54
9.	考慮及批准向董事會授出一般授權以購回H股的決議案。	180,780,739	99.99	3,220	0.01
10.	考慮及批准變更本公司經營期限的決議案。	180,783,959	100.00	0	0.00
11.	考慮及批准取消監事會及修訂公司章程的決議案。	180,136,073	99.64	647,886	0.36

由於上述第8至11項決議案均獲出席股東週年大會的股東(包括股東代理人)以超過三分之二的票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過。

III. 派付末期股息

有關宣派及派付截至2025年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.22元(含稅)的決議案已於股東週年大會上獲股東批准。末期股息將於2026年6月18日(星期四)或之前向於2026年6月2日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派付。

末期股息將以人民幣計值，並以人民幣向內資股及H股「全流通」持有本公司H股的股東發放，以港元向其他H股股東發放。以港元發放的股息計算匯率以本公司2025年股東週年大會宣派股息日2026年5月13日(星期三)之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均匯率(即人民幣0.874486元兌港幣1.00元)為準，即每股股份派發現金股利港幣0.2515764元(含稅)。為釐定有權獲派發末期股息的H股股東，本公司將於2026年5月29日(星期五)至2026年6月2日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。H股股東如欲獲派發2025年度末期股息而尚未登記過戶文件，須於2026年5月28日(星期四)下午四時三十分前將所有過戶表格連同相關H股股票送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

就H股「全流通」的股東而言，中國證券登記結算有限責任公司（作為H股「全流通」股份持有人的代名人）將收取本公司分派的末期股息，並將通過其登記結算系統分派予相關股東。H股「全流通」股東股權登記日、末期股息派發日等時間安排與本公司其他H股股東一致。就H股「全流通」的股東以外的H股股東而言，應付股息將由本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司以平郵寄發予有權收取末期股息的H股股東，郵誤風險概由彼等承擔。中國工商銀行（亞洲）有限公司擔任股息的派付代理。

根據《中華人民共和國企業所得稅法（2018修訂）》及其實施條例（2019修訂）、《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2008]897號）等相關中國法律法規的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的境外H股非居民企業（包括香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人、或其他組織或團體）股東派發末期股息時，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。境外非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協定（安排）待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定（安排）規定的實際受益所有人的資料。中國主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定（安排）規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》（財稅字[1994]020號）的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股利、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，在派發末期股息時，本公司對名列於本公司H股股東名冊上的外籍個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。

向H股「全流通」的境內個人股東派發末期股息時，本公司需按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

倘法律法規或相關監管機關另有規定或要求，則將按規定或要求辦理。

對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

IV. 修訂公司章程

修訂公司章程的決議案已於股東週年大會上獲批准，並即時生效。經修訂公司章程全文將刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zyloxtb.com)。

V. 修訂2021年H股獎勵信託計劃

修訂2021年H股獎勵信託計劃決議案已於股東週年大會上獲批准，並即時生效。經修訂，2021年H股獎勵信託計劃的最大規模應為受託人將不時收購最高數目的H股，在任何情況下不超過33,493,437股H股。2021年H股獎勵信託計劃的有效期已延長至自2026年5月13日起10年。

VI. 取消監事會

董事會宣佈，根據於2024年7月1日生效的《中華人民共和國公司法》(「新公司法」)及經修訂公司章程，本公司取消本公司監事會，此後監事會之職責及權限將由董事會審計委員會承擔。因此，馬長安先生、劉濤先生及王宏波女士(「監事」)各自己從2026年5月13日起不再擔任監事。各位監事已確認，彼與董事會或監事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任監事的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對各位監事於其擔任監事期間對本公司作出的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

VII. 委任職工董事

董事會宣佈，經本公司職工代表大會選舉，謝陽先生（「謝先生」）已獲委任為職工董事，任期與董事會第二屆其他董事相同。謝先生將繼續擔任本公司執行董事。謝先生的履歷詳情載於下文。

謝陽先生，56歲，為本公司執行董事、職工董事兼高級副總裁。謝先生於2016年7月加入本集團。彼先於2018年3月獲委任為本公司董事，並於2026年5月13日獲委任為本公司職工董事。其主要負責本集團的整體銷售及營銷以及業務策略。

在加入本集團之前，謝先生自1995年7月至2010年10月擔任強生（中國）醫療器材有限公司銷售與市場總監。隨後其自2011年1月至2012年9月擔任磐石信息技術有限公司副總裁。謝先生於2012年10月至2014年9月擔任上海浦衛醫療器械廠有限公司總經理，此後於2014年10月至2016年6月加入麥頓投資並擔任其投資合夥人，致力於在醫療器械及相關行業的投資。

謝先生分別於1992年7月及1995年7月在中國獲得復旦大學生物醫療電子學學士學位及無線電電子學碩士學位。其亦於2003年12月在美國聖路易斯華盛頓大學修完高級工商管理碩士課程。

由於本公司已與謝先生就擔任執行董事訂立服務協議，故本公司將不會就委任謝先生為職工董事與其訂立服務協議。謝先生將不會就其董事職務向本公司收取任何酬金。

於本公告日期，謝先生擁有或被視為擁有13,889,621股H股及1,583,492股內資股的權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，謝先生已確認(1)彼概無於過去三年內在其他上市公司擔任任何董事職務，亦無任何其他主要的任命及專業資格；(2)彼概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；及(3)彼與本公司及其任何附屬公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關謝先生的其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無與彼有關的其他事宜須提請股東垂注。

承董事會命
歸創通橋醫療科技股份有限公司
董事長兼執行董事
趙中博士

香港，2026年5月13日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事趙中博士、謝陽先生及李崢博士；非執行董事王大松博士及李東方先生；以及獨立非執行董事計劍博士、邱斌女士及錢湘博士。