

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。



Beijing Airdoc Technology Co., Ltd.
北京鷹瞳科技發展股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2251)

2025年股東週年大會通告

茲通告北京鷹瞳科技發展股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26日(星期五)上午十一時正假座中國北京市海淀區西三環北路甲2號院2號樓4層21室舉行2025年股東週年大會(「股東週年大會」)以供股東審議並酌情批准以下本公司決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

- (1) 審議及批准本公司2025年度董事會報告。
- (2) 審議及批准本公司2025年度監事會報告。
- (3) 審議及批准本公司及其附屬公司2025年度年報。
- (4) 審議及批准本公司及其附屬公司2025年度財務決算報告。
- (5) 審議及批准本公司及其附屬公司2026年度財務預算。
- (6) 審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。

- (7) 鑒於安永會計師事務所於本次股東週年大會結束時退任，審議及批准聘任天健國際會計師事務所有限公司為本公司2026年新任核數師，任期由股東週年大會批准之日起至本公司2026年股東週年大會結束止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。
- (8) 審議及批准動用閒置資金進行現金管理。

特別決議案

- (9) 審議及批准建議修訂組織章程細則。
- (10) 審議及批准建議修訂2024年股權激勵計劃。
- (11) 審議及批准建議發行新股的一般授權。
- (12) 審議及批准建議購回股份的一般授權。

提呈股東週年大會之上述決議案詳情載列於通函內。

承董事會命
北京鷹瞳科技發展股份有限公司
董事會主席
張大磊先生

香港，2026年5月27日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東週年大會的所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決除外)。投票結果將於股東週年大會後於本公司網站www.airdoc.com及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會召開時間24小時前(即2026年6月25日(星期四)上午十一時正前)填妥及交回本公司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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

4. 為確定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司將由2026年6月23日(星期二)至2026年6月26日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股東必須於2026年6月22日(星期一)下午四時三十分前將所有填妥之過戶文件連同相關股票送達本公司的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)進行登記。
5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其代表於出席股東週年大會時須提供身份證明。
8. 會議注意事項：
 - a. 請在不遲於股東週年大會召開前兩日(即2026年6月24日(星期三)上午十一時正前)與本公司董事會辦公室聯繫。
 - b. 會議聯繫方式：

北京鷹瞳科技發展股份有限公司董事會辦公室
聯繫地址：北京市海淀區西三環北路甲2號院2號樓4層21室
郵政編碼：100089
電話：(86) 15810644868
電子郵箱：wanglin@airdoc.com
9. 本通告內有關日期及時間的提述均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事張大磊先生、王林女士、秦勇先生及魏宇博先生；及獨立非執行董事武陽豐博士、黃彥林博士及吳浩然先生。