



太美医疗科技

Zhejiang Taimei Medical Technology Co., Ltd.

浙江太美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：2576)

2025年年度股東會適用之代表委任表格

本人/吾等^(附註1)

地址為：

電話號碼為：

為浙江太美醫療科技股份有限公司(「本公司」)

股本中每股人民幣1.00元之H股/內資股

股^(附註2)的登記持有人，

茲委任會議主席或

地址為

為本人/吾等的代表^(附註3)，代表本人/吾等出席本公司將於2026年6月23日(星期二)上午十時正假座中國上海市閔行區宜山路1999號科技綠洲三期24號樓6樓舉行的本公司2025年年度股東會(「會議」)或其任何續會，並於會上按下列指示代表本人/吾等投票。

請按 閣下的投票意願在適當欄內劃上記號^(附註4)。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年度董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。			
2.	審議及批准本公司2025年度監事會(「監事會」)工作報告。			
3.	審議及批准本公司及其附屬公司2025年度經審計合併財務報表。			
4.	審議及批准本公司2025年度報告。			
5.	審議及批准2025年度利潤分配方案。			
6.	審議及批准關於重選及選舉第三屆董事會董事的議案：			
(1)	重選趙璐博士為執行董事。			
(2)	重選馬東先生為執行董事。			
(3)	重選張宏偉先生為執行董事。			
(4)	重選陸一鳴先生為執行董事。			
(5)	重選倪曉梅女士為執行董事。			
(6)	選舉萬韞鋆女士為執行董事。			
(7)	重選蔣驍博士為獨立非執行董事。			
(8)	重選馮志偉先生為獨立非執行董事。			
(9)	選舉龔焱博士為獨立非執行董事。			
7.	審議及批准關於重選第三屆監事會股東代表監事(「監事」)的議案：			
(1)	重選文綱先生為股東代表監事。			
(2)	重選蔡鑫先生為股東代表監事。			
8.	審議及批准2026年度董事薪酬方案。			
9.	審議及批准2026年度監事薪酬方案。			
10.	審議及批准2026年度財務預算。			
11.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其薪酬。			

	特別決議案	贊成	反對	棄權
12.	審議及批准建議授予董事會發行本公司額外H股及/或額外內資股的一般授權。			
13.	審議及批准建議授予董事會購回本公司H股的一般授權。			
14.	審議及批准建議修訂本公司的公司章程。			

日期：_____

股東簽署 (附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上登記在股東名冊上之股東全名及地址。
- 請刪去不適用的股份類別並填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的H股/內資股數目。如未有填妥，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有H股/內資股有關。
- 如欲委任會議主席以外的受委代表，則請刪除「會議主席」字眼，並在所提供的空位填上欲委任的受委代表的姓名及地址。凡有權出席會議及於會上投票的股東，均可委派一名或(如其持有多於一股股份)多名受委代表代其出席會議及投票，惟倘委任多於一名受委代表，則須指明每一名受委代表所代表的H股/內資股。受委代表毋須為本公司股東。對本代表委任表格作出的任何修改必須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號或填上以閣下名義登記的H股/內資股數目。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號或填上以閣下名義登記的H股/內資股數目。如欲就任何決議案投棄權票，請在註明「棄權」欄內填上「✓」號或填上以閣下名義登記的H股/內資股數目。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。除非閣下在本代表委任表格中另有指示，否則閣下的代表亦可就任何於會議上正式提呈惟並未載於召開會議通告的決議案自行酌情投票或棄權。於計算通過議案所需的大多數時不會計及棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為法人實體，則本代表委任表格應當加蓋公司印章或由其董事或獲正式授權的代理人簽署。如本代表委任表格由委任人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或由受委代表就本公司該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席會議，則排名首位聯名持有人的投票(不論親身或由受委代表)方獲接納，而其他聯名持有人的投票均屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- 代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年6月22日(星期一)上午十時正(如有任何續會，則為其他日期))送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(就H股持有人而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中國浙江省嘉興市昌盛南路36號智慧產業創新園9號樓3樓(就內資股持有人而言)，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席會議，並於會上投票。在該情況下，委任受委代表的文據將被視作已撤回論。
- 股東或其受委代表出席會議時應出示身份證明。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下的受委代表之姓名及地址。

閣下及閣下的受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理閣下要求委任受委代表出席會議，並代表閣下按如上所示行事及投票。閣下及閣下的受委代表乃基於自願性質提供個人資料。然而，倘閣下及閣下的受委代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。

本公司可就上述用途將閣下及閣下受委代表的個人資料披露或轉移給本公司的H股證券登記處及/或其他公司或團體，或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本代表委任表格提供閣下受委代表的個人資料，須取得閣下受委代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用於本代表委任表格所提供有關閣下受委代表的個人資料，且閣下亦已通知閣下的受委代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。

閣下/閣下的受委代表均有權根據私隱條例查閱及/或更正閣下/閣下受委代表的個人資料。任何查閱及/或更正閣下/閣下受委代表個人資料的要求，均須透過以下其中一項途徑以書面方式提出：

郵寄： 香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
香港中央證券登記有限公司
個人資料私隱主任

電郵： PrivacyOfficer@computershare.com.hk