

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。



**Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.**  
**深圳市精鋒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：2675)

**年度股東會通告**

茲通告深圳市精鋒醫療科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月25日(星期四)上午十時正假座中國深圳市龍崗區寶龍街道智慧家園二期2B棟19樓多功能廳舉行年度股東會(「年度股東會」)，以處理以下事項：

**普通決議案**

1. 審議及批准本公司2025年度董事會(「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2025年年度報告；
4. 審議及批准本公司2025年利潤分配方案；
5. 審議及批准續聘本公司2026年度核數師；
6. 審議及批准建議授權董事會釐定本公司董事及監事的薪酬；及
7. 審議及批准建議變更本公司公司類型。

**特別決議案**

8. 審議及批准授予董事會行使配發、發行及／或處理本公司新股份的一般授權。

「動議：

- (a) 在下文(c)及(d)段所述的前提下及遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及中華人民共和國(「中國」)公司法及其他適用法律及法規(及其不時修訂者)的規定，豁免本公司

的組織章程細則（「組織章程細則」）中的相關限制及要求（如有）並授予董事會一般及無條件授權，於「有關期間」（定義見下文）一次或多次並按董事會確定的條件及條款，行使本公司所有配發、發行及／或處理新股及出售或轉讓本公司庫存股（如有）的權力；在董事會行使其配發、發行及／或處理股份及出售或轉讓本公司庫存股（如有）的權力時，董事會的權力包括（但不限於）：

- (i) 釐定將配發及發行股份的類別及數目；
  - (ii) 釐定新股發行價格；
  - (iii) 釐定新股發行的起止日期；
  - (iv) 釐定向現有股東發行新股（如適用者）的類別及數目；
  - (v) 釐定所得款項用途；
  - (vi) 作出或授予需要發行、配發或出售該等新股的要約、協議及選擇權；及
  - (vii) 若因外國法律或規則的禁止或要求或董事會認為恰當的其他理由，在向本公司的股東發售或發行股份時，排除於中國或香港特別行政區以外居住的股東；
- (b) 於行使在(a)段下所獲授予的權力時，董事會可於「有關期間」內作出或授予要約、協議及購股權，而所涉及的股份可能須於「有關期間」屆滿後配發及發行；
- (c) 董事會根據上文(a)段授予的授權而將予發行的H股及非上市股份總數（不包括根據中國公司法或組織章程細則的規定將資本公

積資本化而可能配發的任何股份)，不得超過本決議案於年度股東會上獲批准當日本公司已發行股份（不包括任何庫存股）總數的20%；

- (d) 董事會在行使上述(a)段授予的權力時必須：(i)遵守中國公司法及中國其他適用法律法規及上市規則（及其不時修訂者）及(ii)獲得中國證券監督管理委員會及中國有關機構（如有）批准方可；
- (e) 董事會在獲得有關機構批准及按中國公司法及中國其他適用法律法規行使上述(a)段授予的權力時，基於上述(a)段中獲授的豁免增加本公司的註冊資本，其增加金額應等於本決議案(a)段授予的權力獲行使而配發的有關股份的相應金額，但本公司註冊資本不得超過本公司於本決議案通過日期的註冊資本的120%；
- (f) 基於上述(a)段中獲授的豁免授權董事會就本公司的組織章程細則的有關條款進行董事會認為適當所需的修訂，以反映由於行使(a)段授予的權力配發及發行新股而致本公司股本結構的變動。

就本決議案而言：「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列較早者為止的期間：

- (i) 通過本決議案後本公司下屆年度股東會結束時；或
- (ii) 本公司於股東會上通過決議案撤銷或更改本決議案所授予的權力之日。」

9. 審議及批准建議向董事會授出一般授權以購回H股。
- (a) 在下文第9(b)項決議案的規限下，豁免組織章程細則中的相關限制及要求（如有）並授予董事會一般性授權於購回授權期間（定義見下文），按照中國政府或證券監管機構、香港聯交所、香港證券及期貨事務監察委員會或任何其他政府或監管機構的所有適用法律法規，為維護本公司價值及股東權益，按其認為合適的條款行使本公司所有權力於香港聯交所回購部分已發行H股並處理相關事宜，包括但不限於由董事會根據相關法律法規制定、調整或終止相關H股回購的具體計劃（包括但不限於回購價格、擬回購的H股數目、回購時間等），以及全權辦理相關H股的回購、註銷或在上市規則及適用法律法規允許的範圍內將回購的H股持作庫存股的全部事宜。董事會有權授權其授權人士根據其審閱及批准的有關相關H股回購的具體計劃，全權辦理相關事宜；
- (b) 根據上文第9(a)項決議案批准事項，於購回授權期間內本公司可能回購的H股總數，不得超過於本決議案通過日期本公司H股總數（不包括庫存股）的10%；
- (c) 根據本公司的實際運營情況及股價表現，董事會有權決定實施或終止有關H股回購的具體計劃（如有）；
- (d) 根據H股回購的實際情況及上述(a)段中獲授的豁免，按照相關法律法規及組織章程細則註銷回購的H股、下調本公司註冊資本、對組織章程細則作出相應修訂、通知本公司債權人、刊發公告及召開債券持有人會議（如有）並進行相關法定登記及備案，及／或在上市規則及適用法律法規允許的範圍內將回購的H股持作庫存股；及
- (e) 有關H股回購的其他事宜，但有關法律法規明確規定須由股東於股東會上行使且未授權董事會行使的事宜除外。

就本決議案而言，「購回授權期間」為自本決議案獲股東會審議批准之日起至下列兩者較早之日期止期間：(1)本公司下屆年度股東會結束時；或(2)根據本決議案授出的授權在本公司任何股東會上以決議案方式遭撤銷或更改之日。

10. 審議及批准建議變更註冊地址並修訂組織章程細則：

**「動議**

批准建議變更註冊地址並修訂本公司組織章程細則，並授權董事會及／或其授權人士代表本公司辦理所有相關手續及事宜以落實有關變更及修訂，並在呈交相關監管機構批准的過程中及應相關監管機構不時的要求，在必要時對該等變更及修訂作出任何適當調整。」

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，年度股東會上所有決議案將以投票方式表決（惟主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決則除外）。投票結果將於年度股東會後刊載於本公司網站(www.edgemed.cn)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。
2. 任何有權出席上述通告召開之年度股東會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席並投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署的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，最遲須於年度股東會或其任何續會召開時間24小時前（即2026年6月24日（星期三）上午十時正前）填妥及交回本公司的H股證券登記香港分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股股東而言），或本公司的中國總部及主要營業地點（地址為中國深圳市龍崗區寶龍街道智慧家園二期2B棟1901室）（就非上市股份持有人而言），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年度股東會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席年度股東會的股東名單，本公司將由2026年6月22日（星期一）至2026年6月25日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席年度股東會並於會上投票，未登記股東須於2026年6月18日（星期四）下午四時三十分前將所有填妥的過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券登記香港分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。釐定出席年度股東會並於會上投票的權利的記錄日期為2026年6月25日（星期四）。
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年度股東會時須提供身份證明。
8. 本通告內凡提述日期及時間均指香港日期及時間。

承董事會命  
深圳市精鋒醫療科技股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
王建辰博士

香港，2026年6月3日

於本通告日期，董事會包括執行董事王建辰博士、高元倩博士及吳夢媛女士；非執行董事盛利先生、陳剛先生及邱翔先生；及獨立非執行董事楊帆先生、張國光先生及劉英傑先生。