

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)

於2026年6月25日舉行的 年度股東會的投票表決結果

深圳市精鋒醫療科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於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樓多功能廳舉行的年度股東會（「年度股東會」）的投票表決結果。年度股東會乃由董事會根據中國公司法及組織章程細則的規定召開，並由本公司董事會主席、首席執行官兼執行董事王建辰博士主持。

茲提述本公司日期均為2026年6月3日的年度股東會通告及年度股東會通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 年度股東會的投票表決結果

出席年度股東會

親身或委任代表出席年度股東會的股東合共持有202,501,692股股份（包括150,891,431股H股及51,610,261股非上市股份），佔已發行股份（不包括庫存股）總數約51.89%。

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果

日期為2026年6月3日的年度股東會通告所載的所有提呈決議案已以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數 概約百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年度董事會(「董事會」)報告。	202,497,992 (99.9982%)	– (0.0000%)	3,700 (0.0018%)
2.	審議及批准本公司2025年度監事會報告。	202,497,992 (99.9982%)	– (0.0000%)	3,700 (0.0018%)
3.	審議及批准本公司2025年年度報告。	202,497,992 (99.9982%)	– (0.0000%)	3,700 (0.0018%)
4.	審議及批准本公司2025年利潤分配方案。	202,497,992 (99.9982%)	– (0.0000%)	3,700 (0.0018%)
5.	審議及批准續聘畢馬威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。	201,896,952 (99.7014%)	601,040 (0.2968%)	3,700 (0.0018%)
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。	202,497,992 (99.9982%)	– (0.0000%)	3,700 (0.0018%)
7.	審議及批准建議變更本公司公司類型。	202,497,992 (99.9982%)	– (0.0000%)	3,700 (0.0018%)

由於超過一半票數贊成第1至7項決議案，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

特別決議案		贊成	反對	棄權
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。	196,888,591 (97.2281%)	5,609,401 (2.7701%)	3,700 (0.0018%)
9.	審議及批准建議向董事會授出一般授權以購回H股。	202,497,992 (99.9982%)	— (0.0000%)	3,700 (0.0018%)
10.	審議及批准建議變更註冊地址並修訂本公司組織章程細則。	202,485,331 (99.9919%)	12,661 (0.0063%)	3,700 (0.0018%)

由於超過三分之二票數贊成第8至10項決議案，上述決議案已獲正式通過為特別決議案。

附註：

- (a) 於年度股東會日期，已發行普通股總數為391,880,500股股份（包括326,145,048股H股、64,119,252股非上市股份及1,616,200股持作庫存股的H股），賦予股東權利出席年度股東會並於會上就提呈決議案投票的股份總數為390,264,300股股份。
- (b) 就本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予持有人權利出席年度股東會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄就決議案投贊成票；(2)概無本公司股東須根據上市規則於年度股東會上就決議案放棄投票；及(3)概無本公司股東於通函內表明有意於年度股東會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (c) 已出席年度股東會並有權投票的股東或其委任代表所持的已發行股份總數為202,501,692股股份，佔年度股東會日期已發行股份（不包括庫存股）總數約51.89%。
- (d) 本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於年度股東會擔任點票的監票員。
- (e) 以下本公司董事出席年度股東會，即王建辰博士、高元倩博士、吳夢媛女士、盛利先生、陳剛先生、邱翔先生、張國光先生及劉英傑先生。

II. 修訂組織章程細則

由於上述有關修訂組織章程細則的第10項特別決議案已於年度股東會上獲股東正式通過，經修訂的組織章程細則於2026年6月25日生效。經修訂的組織章程細則全文將登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.edgemed.cn)。

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

中國，2026年6月25日

於本公告日期，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。