

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，概不會就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。



**Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd.**

**上海百心安生物技術股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2185)

- (1) 於2026年6月26日舉行的2025年股東週年大會表決結果；
  - (2) 選舉第三屆董事會董事；
  - (3) 選舉第三屆董事會董事長；
  - (4) 選舉第三屆董事會各委員會成員；
  - (5) 取消監事會；
- 及
- (6) 採納新組織章程細則

董事會欣然宣佈，通告所載的全部決議案獲股東於股東週年大會以投票表決方式正式通過。

上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)於2026年6月26日(星期五)下午二時正假座中國上海市浦東新區張江高科技產業東區瑞慶路590號4幢3層302室召開2025年股東週年大會(「股東週年大會」)。茲提述本公司日期均為2026年6月2日的股東週年大會通告(「通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會由董事會根據中國公司法及組織章程細則召開，由本公司董事長兼執行董事汪立先生主持。

## 股東週年大會出席情況

於股東週年大會日期，本公司並無持有任何(i)庫存股份(包括於由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統內持有或存放的任何庫存股份)或(ii)已購回但尚待註銷的股份；而已發行普通股總數為243,417,100股股份(包括235,703,422股H股及7,713,678股非上市外資股)，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。

代表21,194,676股股份(包括13,480,998股H股及7,713,678股非上市外資股)或本公司已發行股份總數約8.71%的股東(包括代理人)出席股東週年大會。

據本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則的規定，於股東週年大會上就所提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何一方於該通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

全體董事，即汪立先生、王雲馨先生、王佩麗女士、陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生，均親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

## 股東週年大會投票表決結果

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) <sup>附註</sup>		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司董事會(「董事會」)2025年工作報告。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	考慮及批准本公司監事會(「監事會」)2025年工作報告。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	考慮及批准本公司2025年溢利分派計劃。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) <sup>附註</sup>		
		贊成	反對	棄權
4.	考慮及批准本公司2025年的經審核綜合財務報表。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	考慮及批准本公司2025年年報。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	考慮及批准分別續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)及安永會計師事務所為本公司境內及境外核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其各自的酬金。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	考慮及批准重選下列本公司董事(「董事」)：			
7.1	重選汪立先生為第三屆董事會執行董事並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效；	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.2	重選王雲磬先生為第三屆董事會執行董事並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.3	重選王佩麗女士為第三屆董事會執行董事並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%) <sup>附註</sup>		
		贊成	反對	棄權
7.4	重選陳軼青先生為第三屆董事會獨立非執行董事並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.5	重選魯旭波先生為第三屆董事會獨立非執行董事並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.6	重選蔣一斐先生為第三屆董事會獨立非執行董事並授權董事會釐定薪酬並採取一切行動及事項以令有關事項生效。	20,255,976 (95.57%)	938,700 (4.43%)	0 (0%)
8.	考慮及批准建議修訂本公司董事會議事規則。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	考慮及批准建議修訂本公司股東會議事規則。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%) <sup>附註</sup>		
		贊成	反對	棄權
10.	考慮及批准建議取消監事會。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	考慮及批准建議採納本公司新組織章程細則。	21,194,676 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		票數(%) <sup>附註</sup>		
		贊成	反對	棄權
12.	考慮及批准發行本公司股本中的額外H股及額外非上市外資股(不包括庫存股份)，以及授予董事會一般授權發行額外股份及／或出售或轉讓庫存股份。	20,072,576 (94.71%)	1,122,100 (5.29%)	0 (0%)

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

有關於股東週年大會上提呈的決議案全文，請參閱通告。

由於第1項至第9項普通決議案獲半數以上票數贊成，而第10項至第12項特別決議案獲三分之二以上票數贊成，因此所有於股東週年大會上提呈的決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

## 監票人

本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上的監票人，負責點票工作。股東代表及監事亦參與投票表決結果的監票工作。

## 選舉第三屆董事會董事

本公司欣然宣佈，汪立先生、王雲磬先生及王佩麗女士獲重選為第三屆董事會執行董事。陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生獲重選為第三屆董事會獨立非執行董事。本公司第三屆董事會的任期為三年，自股東週年大會日期起計，任期屆滿後可膺選連任。

上述董事的履歷詳情載於該通函。於股東週年大會日期，汪立先生持有7,713,678股非上市外資股權益，並被視為於其受控法團持有85,857,700股H股中擁有權益。除上文所披露者外，於本公告日期，上述董事的資料並無變動。

## **選舉第三屆董事會董事長**

董事會欣然宣佈，緊隨股東週年大會後，汪立先生獲董事會一致選舉為第三屆董事會董事長。其任期與其董事任期一致。

## **選舉第三屆董事會各委員會成員**

董事會欣然宣佈，緊隨股東週年大會後，董事會已議決第三屆董事會各委員會的組成如下：

### **審核委員會**

董事會議決，第三屆董事會審核委員會由陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生組成。陳軼青先生擔任審核委員會主席。

### **薪酬委員會**

董事會議決，第三屆董事會薪酬委員會由魯旭波先生、陳軼青先生及蔣一斐先生組成。魯旭波先生擔任薪酬委員會主席。

### **提名委員會**

董事會議決，第三屆董事會提名委員會由蔣一斐先生、魯旭波先生及王佩麗女士組成。蔣一斐先生擔任提名委員會主席。

## **取消監事會**

茲提述本公司日期為2026年5月26日的公告(「該公告」)及該通函，內容有關(其中包括)建議取消監事會。有關取消監事會的建議已獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式正式通過。本公司謹此宣佈，監事會已自2026年6月26日起取消。原監事會的職權將由董事會審核委員會行使，而本公司監事會議事規則亦將同時廢止。本屆監事會各成員，即蔡濤先生、朱磊先生及王君毅先生，已自2026年1月26日起辭任本公司監事。全體監

事均已確認，彼等與董事會或監事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。本公司謹此衷心感謝監事會及各監事對本公司所作出的貢獻。

## 採納新組織章程細則

茲提述該公告及該通函，內容有關(其中包括)建議採納新組織章程細則。有關採納新組織章程細則的建議已獲股東於股東週年大會上以特別決議案方式正式通過。新組織章程細則全文將於聯交所及本公司的網站刊登。

承董事會命  
上海百心安生物技術股份有限公司  
董事長兼執行董事  
汪立

中華人民共和國上海，2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括董事長兼執行董事汪立先生；執行董事王雲磬先生及王佩麗女士；及獨立非執行董事陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生。