

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所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 HeartCare Medical Technology  
Corporation Limited**

**上海心瑋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：6609)

**修訂2025年H股激勵計劃**

茲提述上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月7日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)採納2025年H股激勵計劃。除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈已議決對2025年H股激勵計劃作出以下修訂(「**2025年H股激勵計劃修訂**」)：

2025年H股激勵計劃乃本公司於2025年5月26日採納，2025年H股激勵計劃修訂擬議的主要變動與根據2025年H股激勵計劃所進行授予的歸屬時間表相關。按先前計劃規則，根據計劃所授三年期獎勵將於2025年12月31日之前授予，一年期獎勵則將於2025年度、2026年度及2027年度第二季度結束之前授予。為在激勵合格參與者方面提供更大靈活性，經2025年H股激勵計劃修訂後，根據2025年H股激勵計劃可授予獎勵的類型載列如下：

獎勵類型	獎勵價格	授予日
三年期獎勵	由董事會授權的管理層釐定	2025年H股激勵計劃有效期內 授予
一年期獎勵	由董事會授權的管理層釐定	2025年H股激勵計劃有效期內 授予

授予的獎勵將根據2025年H股激勵計劃的條款歸屬。三年期獎勵及一年期獎勵將分別自授予日起計三年或一年內分批或一次性歸屬。

除上文所披露者外，2025年H股激勵計劃規則並無其他實質變動。本公司認為2025年H股激勵計劃修訂的內容與程序相關、旨在為本公司激勵合格參與者提供更高靈活度及更多可行工具、其性質非屬重大，亦並非對選定參與者有利。本公司確認，2025年H股激勵計劃的經修訂條款符合上市規則第17章項下的所有相關規定。

基於上述理由，董事(包括獨立非執行董事)認為，2025年H股激勵計劃修訂遵循良好企業管治標準，並符合本集團及股東的整體利益。

承董事會命  
上海心瑋醫療科技股份有限公司  
董事長  
王國輝

上海，2026年6月29日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。