

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。



Cofoe Medical Technology Co., Ltd.
可孚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：1187)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

茲載列可孚醫療科技股份有限公司(「本公司」)於深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的公告如下，僅供參閱。

承董事會命
可孚醫療科技股份有限公司
執行董事兼董事長
張敏

香港，2026年7月3日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(i)執行董事張敏先生、張志明先生、薛小橋先生及賀邦傑先生；及(ii)獨立非執行董事寧華波先生、沈楠女士及周榕先生。

可孚医疗科技股份有限公司 关于延期召开 2026 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定的2026年7月17日15:00延期至2026年7月20日15:00；原股东会股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原股东会有关情况

1. 原股东会届次：2026年第二次临时股东大会

2. 原股东会会议时间：

（1）原现场会议时间：2026年7月17日15:00

（2）原网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。

3. 原会议的股权登记日：2026年7月14日

二、股东会延期的原因

公司于2026年6月27日披露了《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-066），公司原定于2026年7月17日召开2026年第二次临时股东大会。现因工作安排和会议筹备等需要，为确保股东会的顺利召开，并保障会议进程的完整、有效，经公司审慎考虑，决定将本次股东会延期至2026年7月20日15:00召开。

三、延期后股东会召开的基本情况

1. 股东会届次：2026年第二次临时股东大会

2. 股东会会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年7月20日15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。

3. 会议的股权登记日：2026年7月14日

四、其他说明

除会议日期延期外，原股东会通知所载明的内容均不发生变化。延期后的股东会通知具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知（延期后）》（公告编号：2026-071）。

本次延期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东会的筹备工作更加完善，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司对本次股东会延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026年7月3日