

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10月9日舉行的
2026年第一次臨時股東會表決結果；
(2) 獨立非執行董事辭任；
(3) 委任獨立非執行董事；
及
(4) 董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，通告所載的決議案獲股東於臨時股東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10月9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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)。茲提述本公司日期均為2026年9月24日的臨時股東會通告(「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。

臨時股東會由董事會根據中華人民共和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。

臨時股東會出席情況

於臨時股東會日期，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臨時股東會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。

代表107,076,976股股份(包括99,363,298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43.99%的股東(包括代理人)出席臨時股東會。

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臨時股東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，於臨時股東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臨時股東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、王雲磬先生、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臨時股東會。

臨時股東會投票表決結果

有關於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准有關委任費倩雯女士為本公司獨立非執行董事的議案，並授權董事會釐定其薪酬以及採取一切行動及事宜以促使該等事項生效。	107,076,976 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項普通決議案獲半數以上票數贊成，因此於臨時股東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臨時股東會上的監票人，負責點票工作。股東代表參與投票表決結果的監票工作。

獨立非執行董事辭任

茲提述本公司日期為2026年8月26日的公告(「該公告」)及通函。陳軼青先生(「陳先生」)因彼之其他業務承擔而辭任獨立非執行董事，自臨時股東會結束時起生效。陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項須提請股東或聯交所垂注。董事會謹此就陳先生於任職期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻，向其致以衷心謝意。

委任獨立非執行董事

本公司欣然宣佈，費倩雯女士(「費女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自2026年10月9日起生效。費女士將任職至本屆董事會當前任期結束。

費女士的履歷詳情載於該公告及通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

於本公告日期，除上文及該公告及通函所披露者外，費女士已確認：(i)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關聯；(ii)彼現時並無且於過去三年中亦無在股份於香港或任何海外證券交易所上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務，以及現時並無亦未曾擁有其他重大委任或專業資格；(iii)彼並無於且亦無被視為於本公司或相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份或相關股份中擁有任何權益；(iv)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)概無其他事項須提請本公司股東或聯交所垂注，或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

費女士已確認(i)參考上市規則第3.13條所載因素，其對本公司的獨立性；(ii)彼過去或現時於本公司或其附屬公司業務中概無擁有財務或其他權益，亦與本公司之任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(iii)於彼委任時概無其他可能影響其獨立性之因素。

費女士已與本公司訂立服務合約，任期自臨時股東會批准之日起至本屆董事會任期屆滿時結束。費女士的薪酬將定為每年人民幣150,000元(稅前)，此乃由董事會經參考其於本公司的職務、經驗及職責以及現行市場狀況後釐定。

董事委員會組成變動

於陳先生辭任及費女士獲委任後，審核委員會及薪酬委員會的組成將自臨時股東會結束起發生如下變動：

- (i) 審核委員會：蔣一斐先生接替陳先生擔任主席，費女士擔任委員；及
- (ii) 薪酬委員會：費女士接替陳先生擔任委員。

除上文所披露者外，各董事委員會的組成保持不變。

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10月9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；及獨立非執行董事魯旭波先生、蔣一斐先生及費倩雯女士。