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通告的內容概不負責，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通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。

MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd.

微泰醫療器械(杭州)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：2235)

2026年第一次臨時股東大會通告

茲通告微泰醫療器械(杭州)股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年12月2日(星期三)下午四時正假座中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號微泰醫療行政樓3樓商務會議室舉行臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)，藉以審議並酌情通過以下決議案。

普通決議案

1. 審議及批准選舉以下第三屆董事會董事(除獨立非執行董事)並授權董事會釐定其酬金：

   1.1 選舉鄭攀博士為本公司之執行董事；

   1.2 選舉施永輝博士為本公司之執行董事；

   1.3 選舉毛碩先生為本公司之非執行董事；

   1.4 選舉高韻女士為本公司之非執行董事；及

   1.5 授權董事會釐定第三屆董事會董事(除獨立非執行董事)酬金。

2. 審議及批准選舉以下第三屆董事會獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金：

   2.1 選舉厲力華博士為本公司之獨立非執行董事；

2.2 選舉何建昌先生為本公司之獨立非執行董事；

2.3 選舉王春鳳女士為本公司之獨立非執行董事；

2.4 選舉程華博士為本公司之獨立非執行董事；及

2.5 授權董事會釐定第三屆董事會獨立非執行董事酬金。

3. 審議及批准使用資本公積彌補虧損。

特別決議案

4. 審議及批准建議修訂《公司章程》及建議取消監事會。

承董事會命
微泰醫療器械(杭州)股份有限公司
董事長
鄭攀

中國，杭州，2026年11月12日

附註：

(i) 除文義另有說明外，本通告內所用的詞彙具有本公司日期為2026年11月12日的通函內所界定的涵義。

(ii) 本公司有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名受委代表出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

(iii) 委任人須以書面形式委任受委代表，代表委任表格須由委任人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋法團印章或由任何高級職員或正式授權的代理人簽署。

(iv) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明的該授權書或授權文件副本須切實盡快送達卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股持有人而言)或本公司辦事處，地址為中國浙江省杭州市余杭區倉前街道留澤街108號(就

非上市股份持有人而言），惟無論如何須不遲於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前24小時（即不遲於2026年12月1日（星期二）下午四時正），方為有效。

(v) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東（「**股東**」）仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視為撤銷論。

(vi) 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名持有人可就該股份親身或由受委代表投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘若超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席臨時股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。

(vii) 為釐定本公司H股股東出席臨時股東大會及於會上投票之資格，本公司將自2026年11月27日（星期五）至2026年12月2日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理本公司H股股東過戶登記手續。釐定股東出席臨時股東大會及於會上投票之資格之記錄日期將為2026年12月2日。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件最遲須於2026年11月26日（星期四）下午四時三十分前送達卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）進行登記。

(viii) 股東出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及持有本公司股份的憑證。法人股東倘委派其授權代表出席臨時股東大會，則該授權代表須出示其身份證明文件及經董事會或法人股東其他授權人士簽署的有關授權文件的經公證證明副本或本公司許可的其他經公證證明文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其受權人簽署的代表委任表格。

(ix) 出席臨時股東大會之股東須自行承擔其交通及住宿費用。

(x) 根據上市規則，臨時股東大會上全部決議案均將以投票方式進行表決（惟主席決定容許與程序或行政事宜相關之決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將根據上市規則於香港聯交所網站及本公司網站刊載。

(xi) 除另有註明外，所有時間均指香港當地時間。

(xii) 如有任何與臨時股東大會相關的事宜，請聯繫本集團證券代表或投資者關係部（通過電郵：zhengdai@microtechmd.com；ir@microtechmd.com或電話：0571-88566373-866）。

於本通告日期，執行董事為鄭攀博士、于非博士、施永輝博士及劉秀女士；非執行董事為毛碩先生及高韻女士；及獨立非執行董事為厲力華博士、王春鳳女士、何建昌先生及程華博士。