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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

LEPU SCIENTECH MEDICAL TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD.*

樂普心泰醫療科技(上海)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：2291)

股東特別大會通告

茲通告樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司(「**本公司**」)將於2026年12月2日(星期三)上午10時30分於中國上海市松江區莘磚公路258號41幢5樓會議室召開本公司股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以審議及酌情通過以下決議案(不論是否經修訂)。除非另有規定，本通告中所用詞語具有與本公司日期為2026年11月12日之通函(「**通函**」)中所界定者相同之涵義。

普通決議案

1. 「**動議**

(a) 謹此確認、批准及追認(i)本公司(作為買方)；(ii)樂普(北京)醫療器械股份有限公司(作為賣方)；及(iii)上海民為生物技術有限公司(作為目標公司)，於2026年8月21日訂立的股份轉讓協議(「**股份轉讓協議**」)以及其項下擬進行之交易；及

(b) 謹此授權本公司任何一名董事代表本公司進行本公司董事可能酌情認為為使股份轉讓協議及其項下擬進行之交易生效而言屬必要、適當、適宜或合宜或與之相關的一切有關行動，並簽署、簽立、蓋印於(如必要)及交付股份轉讓協議以及一切有關其他文件並採取一切有關程序。」

2. 「**動議**待第1項普通決議案獲通過後，謹此確認、批准及追認建議變更所得款項用途。」

承董事會命
樂普心泰醫療科技(上海)股份有限公司
陳娟女士
董事長兼執行董事

上海，中華人民共和國

2026年11月12日

於本通告日期，董事會包括執行董事陳娟女士；非執行董事張昱昕女士、付山先生及朱觀富先生；以及獨立非執行董事陳嘉麗女士、鄭玉峰先生及鄭軍偉先生。

* *本公司註冊為香港法例第622章《公司條例》所定義的非香港公司，以其中文名稱及英文名稱「LEPU ScienTech Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd.」註冊。*

附註：

i. 為確定有權出席股東特別大會的股東名單，本公司將於2026年11月27日（星期五）至2026年12月2日（星期三）期間（包括首尾兩天在內）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份的過戶登記。於2026年12月2日（星期三）名列本公司股東名冊的股東有權出席股東特別大會，並於會上投票。為符合資格出席股東特別大會，並於會上投票，所有股份過戶文件最遲須於2026年11月26日（星期四）下午四時三十分前遞交至H股過戶登記處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。

ii. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的各股東，均可以填妥本公司的代表委任表格委任一名或多名受委任代表代為出席股東特別大會及於會上投票。受委任代表無需為股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。

iii. 代表委任表格由委託人或其以書面形式正式授權的代理人簽署，或如為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。

iv. 代表委任表格須最遲於股東特別大會或其任何續會舉行時間前24小時交回H股過戶登記處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，方為有效。如代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同代表委任表格須於代表委任表格所述相同時間，送呈指定地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

v. 股東出席股東特別大會時，須出示身份證明文件及持股憑證。股東如委派其授權代表出席股東特別大會，則該授權代表須出示其身份證明文件和經董事會或股東的其他授權人士簽署的相關授權文件的經公證副本或本公司許可的其他經公證文件。受委任代表出席股東特別大會時，須出示其身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。

vi. 本公司有權要求代表股東出席股東特別大會的受委任代表出示其身份證明文件。

vii. 若屬聯名股東，則級別較高的股東所作出的投票（無論親身或通過其受委任代表）將被接納，而其他聯名股東之投票將被排除；並且就此而言，級別的高低將取決於相關聯名股東的名字在本公司股東名冊中所登記的前後順序。

根據《上市規則》，股東在股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行（除主席決定容許以舉手方式僅表決有關程序或行政事宜的決議案外）。因此，股東特別大會通告載列的決議案將以投票方式進行表決。

H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司的地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，電話號碼：+852 2980 1333，傳真號碼：+852 2810 8185。