

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。



Shenzhen Edge Medical Co., Ltd.
深圳市精鋒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：2675)

董事會會議通告

深圳市精鋒醫療科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
深圳市精鋒醫療科技股份有限公司
董事會主席兼執行董事
王建辰博士

香港，2026年3月17日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)執行董事王建辰博士、高元倩博士及吳夢媛女士；(ii)非執行董事盛利先生、陳剛先生及邱翔先生；及(iii)獨立非執行董事楊帆先生、張國光先生及劉英傑先生。