

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)

- (I) 終止2022年H股獎勵計劃及
購回並註銷H股及
減少註冊股本；**
(II) 建議修訂組織章程細則；
及
(III) 暫停辦理H股股份過戶登記

終止2022年H股獎勵計劃，購回並註銷H股及減少註冊股本

茲提述(i)上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)日期為2022年5月11日的公告(「該公告」)；(ii)本公司日期為2022年5月20日的通函(「該通函」)；及(iii)本公司日期為2022年6月27日的投票表決結果公告，內容有關(其中包括)(a)本公司於2022年6月27日採納2022年H股獎勵計劃(「該計劃」)；及(b)受託人通過場內交易收購H股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告及該通函中所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，董事會於2025年5月23日召開董事會會議，並批准(其中包括)有關(i)終止該計劃；及(ii)關於購回並註銷該計劃所涉本公司H股及減少本公司註冊股本的提案(「該提案」)的決議案。

終止該計劃

該計劃已於2022年6月27日獲本公司採納，有效期自採納日期起計為期十年，惟董事會可決定提前終止。鑒於本公司預期不會授予任何獎勵，且為降低行政成本，本公司管理層已向董事會提議，而董事會已決議終止該計劃。因此，該計劃自本公告日期起終止。

購回並註銷H股及減少註冊股本

截至本公告日期，受託人已動用本公司內部資金通過場內交易購入519,900股H股（「已購入獎勵股份」），作為受限制股份單位的來源，佔本公司已發行股本總額約0.21%，惟已購入獎勵股份尚未授予任何合資格參與者。

由於該計劃終止，本公司建議(i)直接向受託人購回並註銷已購入獎勵股份，並減少本公司的註冊股本；及(ii)授權董事會及董事會進一步授權管理委員會及管理委員會授權之人士全權處理與該提案有關的事宜。本公司將根據中國適用法律法規及上市規則的規定遵循並履行相關批准及備案程序(如適用)，簽署及採取就推進與該提案有關的轉讓、購回及其他相關行政事宜而言被視為屬適當或必要的文件、行動或步驟。

該提案須待本公司股東於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上通過特別決議案批准。

終止該計劃及該提案不會影響上市規則所規定本公司之公眾持股量，亦不會對本公司之營運表現造成重大不利影響。

豁免遵守股份購回守則

根據香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒佈的香港股份購回守則（「股份購回守則」），購回已購入獎勵股份構成本公司的場外股份購回。本公司已根據股份購回守則第8條，就購回已購入獎勵股份向證監會企業融資部執行董事或其任何授權人士申請豁免遵守股份購回守則的相

關規定。需要時，本公司將適時根據上市規則、股份購回守則及／或其他適用法律及法規作出進一步公告。

建議修訂組織章程細則

待該提案於股東週年大會上獲通過後，董事會建議對本公司組織章程細則(「組織章程細則」)作出若干修訂，以(其中包括)(i)反映實施該提案後的最新情況；及(ii)納入內部管理修訂。

建議修訂組織章程細則須經本公司股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准，並自相關政府或監管機構取得一切必要批准、授權或註冊(如適用)或向其備案後，方可生效。

暫停辦理H股股份過戶登記

董事會謹此宣佈，本公司謹訂於2025年6月19日(星期四)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室舉行股東週年大會。為釐定有權出席股東週年大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2025年6月13日(星期五)至2025年6月19日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不辦理H股股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票須於2025年6月12日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)進行登記。

本公司載有(其中包括)該提案及建議修訂組織章程細則詳情的通函連同召開股東週年大會的通告，預期將於2025年5月28日或之前根據上市規則刊發及寄發予本公司股東。

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，2025年5月23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；及獨立非執行董事陳軼青先生、魯旭波先生及蔣一斐先生。