

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，概不對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。



天津泰達生物醫學工程股份有限公司
Tianjin TEDA Biomedical Engineering Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：8189)

股東特別大會通告

茲通告天津泰達生物醫學工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月三十一日(星期三)上午十時假座中華人民共和國(「中國」)天津市天津開發區第四大街80號天大科技園A2座9層舉行本公司每股面值人民幣0.10元之內資股份(「內資股」)持有人及每股面值人民幣0.10元之外資股份(「H股」)持有人之股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情批准以下決議案：

考慮及酌情通過(不論是否予以修訂)下列決議案為普通決議案：

1. 「**動議**孫莉女士膺選連任本公司執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
2. 「**動議**選舉楊增先生為本公司執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效，其薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
3. 「**動議**選舉夏瑞哲先生為本公司執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效，其薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」

4. 「**動議**何昕先生膺選連任本公司非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
5. 「**動議**李錫明先生膺選連任本公司非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
6. 「**動議**選舉王磊先生為本公司非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效，其薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
7. 「**動議**高純女士膺選連任本公司獨立非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
8. 「**動議**涂相珍先生膺選連任本公司獨立非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效，續任的薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
9. 「**動議**選舉陳江先生為本公司獨立非執行董事，任期三年，自本公司股東批准之日起生效，其薪酬金額以及條款及條件載於將由彼與本公司訂立的服務合約內。」
10. 「**動議**授權本公司董事會根據本公司的公司章程、中華人民共和國相關法律以及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則代表本公司與各候選董事商討並釐定薪酬及其條款及條件，並簽立服務合約。」

承董事會命
天津泰達生物醫學工程股份有限公司
主席
孫莉

中國，天津
二零二五年十二月十二日

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東，均有權根據本公司之章程，委任一名或多名代表出席大會，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本公司H股股東代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件，必須於大會指定舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前，送達香港中央證券登記有限公司(「**本公司股份過戶登記處**」，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
3. 本公司內資股股東代表委任表格及(如代表委任表格乃由一名人士根據授權書或其他授權文件代表委任人簽署)經公證人簽署證明的該授權書或授權文件，必須於大會指定舉行時間24小時前或指定按股數投票表決時間24小時前，送達本公司的註冊地址，方為有效。
4. 本公司股東或其受委代表在出席大會時，必須出示身份證明文件。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視為已被撤銷。
5. 本公司將於二零二五年十二月二十七日至二零二五年十二月三十一日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續；期間將不會辦理股份過戶登記手續。就本公司H股股東而言，為確定出席上述大會的權利，所有已填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於二零二五年十二月二十六日下午四時三十分前送抵本公司股份過戶登記處以辦理登記手續。
6. 本公司註冊位址及本公司聯絡資料如下：

中國天津市天津開發區第五大街泰華路12號
傳真號碼：(8622) 5981 6909

於本通告日期，本公司之執行董事為孫莉；本公司之非執行董事分別為何昕、李錫明及李雪瑩；本公司之獨立非執行董事分別為王永康、高純及涂相珍。

本通告將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網頁<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」一頁可供瀏覽。本通告亦將於本公司網站(www.bioteda.com)刊登。