

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Suzhou Basecare Medical Corporation Limited**  
**蘇州貝康醫療股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2170)

**建議修訂章程及取消類別股東大會**

**建議修訂章程**

本公告乃由蘇州貝康醫療股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)議決修訂本公司的公司章程(「章程」)。

為進一步提高本公司的企業管治水平及規範化運作，並根據最新上市規則及其他相關法律、行政法規及規範性文件，董事會建議修訂章程。主要修訂包括(i)實行以電子方式發佈公司通訊；及(ii)其他適當及內部管理修訂。

建議修訂章程須經股東於即將召開的股東週年大會上以特別決議案批准後方可生效。本公司將於適當時候向股東寄發一份載有(其中包括)建議修訂章程詳細資料的通函。

## 取消類別股東大會

茲提述本公司日期為2026年3月30日的公告，內容有關(其中包括)2026年第一次H股類別股東大會以及2026年第一次內資股及非上市外資股類別股東大會(「類別股東大會」)。

基於本公司的實際工作安排及根據章程，原定於2026年6月4日(星期四)舉行的類別股東大會予以取消。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
蘇州貝康醫療股份有限公司  
董事長兼總經理  
梁波博士

中國蘇州，2026年5月12日

於本公告日期，董事會由執行董事梁波博士、孔令印先生及姜雋超女士；非執行董事趙業先生及王偉鵬先生；以及獨立非執行董事康熙雄博士、林兆榮先生及楊樹標博士組成。