

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。



**Shanghai HeartCare Medical Technology
Corporation Limited**
上海心瑋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：6609)

變更股份激勵的股份來源 (註銷現有股份獎勵及授出新股份獎勵)

本公告由上海心瑋醫療科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條刊發。

變更股份激勵的股份來源

茲提述本公司於2021年11月1日採納的2021年H股激勵計劃(隨後經修訂「**2021年H股激勵計劃**」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，其建議通過實施以下步驟變更其股份激勵計劃的股份來源。董事會認為，註銷先前授出獎勵(定義見下文)及重新授出新股份獎勵將激勵承授人為本集團的成功作出最大努力並獎勵其持續努力，以及提高效率並降低本公司管理其現有激勵計劃的成本。

1. 註銷現有股份獎勵

董事會宣佈，於2025年12月15日，其已決議註銷根據2021年H股激勵計劃向本集團若干管理人員授出的430,500股獎勵股份(「先前授出獎勵」)。先前授出獎勵已授予本集團四名管理層及高級管理層僱員(「承授人」)，有關

先前授出獎勵的其他詳情載於本公司截至2025年6月30日止六個月的中期報告內。已註銷的先前授出獎勵將由重新授出的新股份獎勵(如下文所述)取代。

董事會認為，註銷先前授出獎勵及重新授出新股份獎勵將激勵承授人為本集團的成功作出最大努力並獎勵其持續努力，以及提高效率並降低本公司管理其現有激勵計劃的成本。

2. 授出新股份獎勵

董事會宣佈，於2025年12月15日，待達成承授人同意註銷先前授出獎勵後，本公司將根據本公司於2025年5月26日採納的2025年H股激勵計劃(「**2025年H股激勵計劃**」)向承授人授出430,500份股份獎勵(「**2025年12月授出**」)，以取代先前授出獎勵。

2025年12月授出的詳情載列如下：

授出日期： 2025年12月15日

獎勵承授人數目： 本集團四名管理層及高級管理層僱員

已授出獎勵數目： 向承授人授出合共430,500股H股，佔截至本公告日期本公司已發行H股(「**H股**」)總數(不包括庫存股份)約1.39%及本公司已發行股本總額(不包括庫存股份)約1.12%。

**已授出股份獎勵的
發行價：** 零

**H股於授出日期的收
市價：** 每股H股50.50港元

股份獎勵的歸屬期間：股份獎勵將於2027年6月30日歸屬，有關歸屬須視乎達致下文所述的表現目標與否而定。

股份獎勵的表現目標：2025年12月授出受個人表現目標所規限，並要求承授人於緊接授出歸屬前一年的所有個人評估均達到「B」級以上，以及達成董事會釐定的若干財務、運營或市值目標。

股份獎勵的回補機制：根據2025年H股激勵計劃，2025年12月授出可由董事會全權酌情回補。在下列情況下，本公司可回補已授出的獎勵：

- (i) 倘承授人就其受僱或受聘於本集團任何成員公司作出任何欺詐或不誠實或嚴重失責行為；
- (ii) 承授人於履行其職責時作出的任何行為或不作為已經或將對本集團任何成員公司的聲譽或利益造成重大不利影響；
- (iii) 倘承授人不再為2025年H股激勵計劃項下的「合資格參與者」後，其作出的任何行為已經或將會對本集團任何成員公司的聲譽或利益造成重大不利影響；或
- (iv) 本公司的財務報表存在重大錯誤陳述。

上市規則涵義

根據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，由於(i)概無承授人為本公司董事、最高行政人員或主要股東，或彼等各自的任何聯繫人(定義見上市規則)；(ii)概無承授人為獲授及將獲授的購股權及股份獎勵超過上市規則第17.03D(1)條項下1%個人限額的參與者；(iii)概無承授人為關聯實體參與者(定義見上市規則)；及(iv)本集團概無向承授人提供財務資助以根據2025年H股激勵計劃購買股份，故2025年12月授出毋須經本公司股東批准。

根據2025年H股激勵計劃可供未來授出之股份數目

作出2025年12月授出後，根據2025年H股激勵計劃的限額，可供未來授出之H股數目為569,500股，分別佔截至本公告日期本公司已發行H股總數(不包括庫存股份)約1.83%及已發行股本總額(不包括庫存股份)約1.49%。根據2025年H股激勵計劃的條款，概無H股可向本集團的任何服務供應商授出。

承董事會命
上海心璋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

香港，2025年12月15日

於本公告日期，執行董事為王國輝先生、張坤女士及韋家威先生；非執行董事為丁魁先生、陳少雄先生及陳剛先生；及獨立非執行董事為郭少牧先生、馮向前先生及龔平先生。