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，概不對因本公告全部或任何部份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。

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)

董事會召開日期

上海心瑋醫療科技股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2026年8月31日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
上海心瑋醫療科技股份有限公司
董事長
王國輝

上海，2026年8月19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。