

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)

**自願公告
豁免遵守股份購回守則**

本公告乃由上海百心安生物技術股份有限公司(「本公司」)自願作出，以向本公司股東及潛在投資者提供有關本公司日期為2025年5月23日的公告及本公司日期為2025年5月28日的通函(「該通函」)所披露關於購回並註銷2022年H股獎勵計劃所涉H股的提案的最新資料。除文義另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據股份購回守則，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，就自受託人購回已購入獎勵股份向執行人員申請豁免遵守股份購回守則(第6條除外)的規定，且執行人員於2025年5月30日授出相關豁免。

購回已購入獎勵股份須待本公司股東於本公司將於2025年6月19日舉行的應屆股東週年大會上通過特別決議案批准。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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

中國上海，2025年6月2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。