

可孚医疗科技股份有限公司 关于延期召开 2026 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东大会将延期召开，会议召开时间由原定的2026年7月17日15:00延期至2026年7月20日15:00；原股东会股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。

一、原股东会有关情况

1. 原股东会届次：2026年第二次临时股东大会

2. 原股东会会议时间：

（1）原现场会议时间：2026年7月17日15:00

（2）原网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。

3. 原会议的股权登记日：2026年7月14日

二、股东会延期的原因

公司于2026年6月27日披露了《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-066），公司原定于2026年7月17日召开2026年第二次临时股东大会。现因工作安排和会议筹备等需要，为确保股东会的顺利召开，并保障会议进程的完整、有效，经公司审慎考虑，决定将本次股东会延期至2026年7月20日15:00召开。

三、延期后股东会召开的基本情况

1. 股东会届次：2026年第二次临时股东大会

2. 股东会会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年7月20日15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。

3. 会议的股权登记日：2026年7月14日

四、其他说明

除会议日期延期外，原股东会通知所载明的内容均不发生变化。延期后的股东会通知具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2026-071）。

本次延期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东会的筹备工作更加完善，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司对本次股东会延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会

2026年7月3日