

证券代码：688617

证券简称：惠泰医疗

公告编号：2026-018

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年4月8日（星期三）11:00-12:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年4月1日（星期三）至4月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@aptmed.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月25日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况、现金分红方案、发展战略等情况，公司计划于2026年4月8日（星期三）11:00-12:00举行2025年年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果、财务状况、现金分红方案、发展战略等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年4月8日（星期三）11:00-12:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：葛昊先生

副董事长、总经理：成正辉先生

董事、常务副总经理：戴振华先生

财务负责人：桂琦寒女士

独立董事：孙乐非先生

(如有特殊情况，参会人员可能进行调整。)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年4月8日（星期三）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年4月1日（星期三）至4月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@aptmed.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：0755-86951506

邮箱：ir@aptmed.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2026年3月31日