

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

**海外監管公告**

本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
董事長  
李革博士

香港，2024年7月29日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、胡正國先生、楊青博士及張朝暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。

\* 僅供識別

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2024-052

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2024 年 7 月 15 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决方式于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长 Ge Li（李革）主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告、报告摘要及 2024 年半年度业绩公告的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度业绩公告》的相关内容。

上述议案已经审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部

分股票期权注销的议案》

同意注销于行权期届满前离职或未在行权期内行权的 7 名激励对象已获授但尚未行权的 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下首次授予的股票期权合计 31,509 份。

上述议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分股票期权注销的公告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案的议案》。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日