

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



**Pharmaron Beijing Co., Ltd.**  
**康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3759)

**海外監管公告**

本公告乃康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「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。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司  
主席  
樓柏良博士

中華人民共和國，北京  
2024年9月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；非執行董事胡柏風先生及李家慶先生；獨立非執行董事李麗華女士、周其林先生、曾坤鴻先生及余堅先生。

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 2024年第一次临时股东大会决议公告

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

#### 特别提示：

- 本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1. 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于2024年8月28日以公告形式发出。

#### 2. 会议召开的时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）14:30；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日上午9:15至2024年9月13日下午15:00期间的任意时间。

3. 会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室。

4. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 博士。

7. 会议召开的合法、合规性：公司于2024年8月27日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东

大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8. 会议出席情况：

(1) 2024 年第一次临时股东大会出席情况

<b>2024 年第一次临时股东大会：</b>	
1、出席会议的股东和代理人人数	531
其中：A 股股东人数	530
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	710,121,317
其中：A 股股东持有股份总数（股）	675,790,334
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	34,330,983
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例	39.9441%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	38.0130%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	1.9311%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 7 人，代表股份 353,422,095 股，占公司表决权股份总数的 19.8799%。通过网络投票的 A 股股东 524 人，代表股份 356,699,222 股，占公司表决权股份总数的 20.0642%。

注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

注 3：公司有表决权股份总数为总股本剔除回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同。

(2) 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师及公司聘请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。

**二、审议表决情况**

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

**(1) 《关于拟续聘 2024 年度境内财务及内控审计机构的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	674,978,109	99.8798%	538,325	0.0797%	273,900	0.0405%
H 股	34,277,849	99.8452%	52,084	0.1517%	1,050	0.0031%
普通股合计	709,255,958	99.8781%	590,409	0.0831%	274,950	0.0387%
A 股中小投资者	25,391,992	96.9004%	538,325	2.0543%	273,900	1.0453%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

## （2）《关于拟续聘 2024 年度境外会计师事务所的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	674,874,134	99.8644%	579,475	0.0857%	336,725	0.0498%
H 股	34,277,849	99.8452%	52,084	0.1517%	1,050	0.0031%
普通股合计	709,151,983	99.8635%	631,559	0.0889%	337,775	0.0476%
A 股中小投资者	25,288,017	96.5036%	579,475	2.2114%	336,725	1.2850%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

## 三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所吴志林和苏付磊律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件

- 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
- 北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有

限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 关于追加投资境外参股公司暨关联交易的进展公告

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

#### 一、关联交易概述

2023年10月18日，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于投资参股境外公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金1,050万美元通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited（以下简称“康龙香港国际”）与合作方 CMS MEDICAL VENTURE PTE. LTD.、Rxilient Health Pte. Ltd.、HEALTHY GOAL LIMITED 共同投资位于新加坡的 Rxilient Biohub Pte. Ltd.（现更名为 PharmaGend Global Medical Services Pte. Ltd.，以下简称“合资公司”）。关联董事李家庆先生已在董事会上对该议案回避表决，独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资参股境外公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-093）。

2023年10月20日，康龙香港国际和相关方共同签署了《股份认购和股东协议》。2023年12月15日，全体投资人向合资公司足额支付投资款，合资公司已更新股东名册，本次交易完成交割。具体内容详见公司于2023年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资参股境外公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-103）。

2024年8月2日，根据合资公司向全体股东发出的2,000万美元的额外融资请求，合资公司全体股东签署《Share Subscription Agreement》，同意按照其各自持股比例对合资公司共同追加投资2,000万美元。其中康龙香港国际持有合资公司35%的股权，对合资公司追加投资700万美元。追加投资完成后，各投资人对

合资公司的持股比例不变。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追加投资境外参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

## 二、进展事项

近日，公司已获得北京市发展和改革委员会、北京市商务局等主管单位对本次追加投资的备案。根据《Share Subscription Agreement》的约定，本次追加投资的全部交割先决条件已满足，全体投资人已向合资公司足额支付追加投资款，2024 年 9 月 13 日，合资公司完成股东名册更新登记，本次追加投资完成交割。

截至交割日，合资公司的股权结构如下：

股东名称	投资金额 (美元)	股份数量 (股)	股权比例
Pharmaron (Hong Kong) International Limited	17,500,000	17,500,000	35%
CMS MEDICAL VENTURE PTE. LTD.	16,900,000	16,900,000	33.8%
Rxilient Health Pte. Ltd.	5,600,000	5,600,000	11.2%
HEALTHY GOAL LIMITED	10,000,000	10,000,000	20%
合计	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>100%</b>

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日