

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.**

**江蘇瑞科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：2179)

**於2025年6月20日舉行之年度股東大會投票結果  
委任董事會觀察員  
及  
修訂公司章程**

茲提述江蘇瑞科生物技術股份有限公司（「本公司」）日期均為2025年5月30日的年度股東大會通告（「年度股東大會通告」）及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與年度股東大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會已於2025年6月20日（星期五）上午十時正假座中國江蘇省泰州市醫藥高新區中國醫藥城六期標準廠房G29棟三樓會議室舉行。全部董事均出席年度股東大會。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為482,963,000股，包括154,824,311股內資股、12,000,000股未上市外資股及316,138,689股H股，為賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就所提呈議案表決之股份總數。本公司並未持有任何庫存股份（具有上市規則所賦予的涵義）或待註銷的購回股份。概無股東根據上市規則須就相關議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席年度股東大會並須根據上市規則第13.40條所載者於會上放棄投票贊成所提呈議案。概無股東於該通函中表示有意於年度股東大會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。年度股東大會的召開符合公司法及公司章程的相關規定。

股東及正式獲授權代表（合共持有152,619,424股股份，佔已發行股份總數約31.6006%）出席了年度股東大會。年度股東大會上所提呈的議案以投票方式進行表決。

## 年度股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，以下議案（特別決議案以\*標記）已於年度股東大會上獲正式通過，投票結果詳情載列如下：

| 決議  |                             | 票數(%)                   |                  |                  |
|-----|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|     |                             | 贊成                      | 反對               | 棄權               |
| 1.  | 審議及批准關於本公司2024年度財務決算報告的議案   | 152,612,064<br>99.9952% | 4,500<br>0.0029% | 2,860<br>0.0019% |
| 2.  | 審議及批准關於本公司2025年度財務預算報告的議案   | 152,612,064<br>99.9952% | 4,500<br>0.0029% | 2,860<br>0.0019% |
| 3.  | 審議及批准關於本公司2024年度董事會工作報告的議案  | 152,612,064<br>99.9952% | 4,500<br>0.0029% | 2,860<br>0.0019% |
| 4.  | 審議及批准關於本公司2024年年度報告的議案      | 152,612,064<br>99.9952% | 4,500<br>0.0029% | 2,860<br>0.0019% |
| 5.  | 審議及批准關於本公司2024年度監事會工作報告的議案  | 152,614,924<br>99.9971% | 4,500<br>0.0029% | 0<br>0%          |
| 6.  | 審議及批准關於本公司聘請2025年度審計機構的議案   | 152,612,064<br>99.9952% | 4,500<br>0.0029% | 2,860<br>0.0019% |
| 7.  | 審議及批准關於本公司董事及監事2025年薪酬方案的議案 | 152,612,064<br>99.9952% | 4,500<br>0.0029% | 2,860<br>0.0019% |
| 8.  | 審議及批准關於本公司2024年度利潤分配方案的議案   | 152,612,064<br>99.9952% | 4,500<br>0.0029% | 2,860<br>0.0019% |
| 9.  | *審議及批准關於授予董事會增發公司股份一般性授權的議案 | 152,612,064<br>99.9952% | 4,500<br>0.0029% | 2,860<br>0.0019% |
| 10. | 審議及批准關於建議委任董事會觀察員的議案        | 152,612,064<br>99.9952% | 4,500<br>0.0029% | 2,860<br>0.0019% |
| 11. | 審議及批准關於建議變更本公司經營範圍的議案       | 152,612,064<br>99.9952% | 4,500<br>0.0029% | 2,860<br>0.0019% |
| 12. | *審議及批准關於建議修訂公司章程的議案         | 152,612,064<br>99.9952% | 4,500<br>0.0029% | 2,860<br>0.0019% |

由於第1項至第8項、第10項至第11項議案各自獲半數以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司普通決議。由於第9項及第12項議案獲三分之二以上之票數投票贊成，故該等議案已獲正式通過為本公司特別決議。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司、本公司2名股東代表及1名監事代表已獲委任為監票員，負責於年度股東大會上處理點票事宜。

## 委任董事會觀察員

董事會欣然宣佈，於年度股東大會上，陳剛先生獲委任為本公司第二屆董事會觀察員。陳先生的任期自年度股東大會批准之日起，至第二屆董事會任期屆滿之日止。

## 修訂公司章程

建議修訂公司章程的議案已經年度股東大會審議通過，修訂後的公司章程將自建議變更本公司經營範圍生效之日起生效。在修訂後的公司章程生效前，現行公司章程繼續有效。

承董事會命  
江蘇瑞科生物技術股份有限公司  
主席  
劉勇博士

中國江蘇省，2025年6月20日

於本公告日期，董事會包括董事會主席兼執行董事劉勇博士，執行董事李布先生、陳青青女士及洪坤學博士，非執行董事王如偉博士、張佳鑫博士、周宏斌博士及胡厚偉先生，以及獨立非執行董事夏立軍博士、梁國棟先生、GAO Feng教授及袁銘輝教授。