

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



PegBio Co., Ltd.
派格生物醫藥（杭州）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：2565)

修改章程

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(1)條作出。

派格生物醫藥（杭州）股份有限公司（「本公司」）H股於2025年5月27日在聯交所主板完成上市後，本公司須完成相關工商登記，並於必要時修改本公司章程（「章程」）。

為反映有關監管機構建議的變動，本公司已對章程作出以下相應修訂：

編號	現行章程條款	修訂後章程條款
第二條	公司系依照《公司法》和其他法律、法規和規範性文件的有關規定成立的股份有限公司。公司是在派格生物醫藥（蘇州）有限公司的基礎上，依法以發起方式整體變更設立。公司在杭州市市場監督管理局登記註冊，取得營業執照，統一社會信用代碼為：91320594674879728Q。	公司系依照《公司法》和其他法律、法規和規範性文件的有關規定成立的股份有限公司。公司是在派格生物醫藥（蘇州）有限公司的基礎上，依法以發起方式整體變更設立。公司在杭州市 <u>浙江省</u> 市場監督管理局登記註冊，取得營業執照，統一社會信用代碼為：91320594674879728Q。

編號	現行章程條款	修訂後章程條款
第十四條	<p>經依法登記，公司的經營範圍：許可項目：藥品生產；藥品批發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）。一般項目：生物化工產品技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；第一類醫療器械銷售；醫學研究和試驗發展（除人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用）；醫學研究和試驗發展環保諮詢服務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。</p>	<p>經依法登記，公司的經營範圍：許可項目：藥品生產；藥品批發。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）。一般項目：生物化工產品技術研發；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；第一類醫療器械銷售；醫學研究和試驗發展（除人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用）；醫學研究和試驗發展環保諮詢服務。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。</p>

編號	現行章程條款	修訂後章程條款
<p>第一百三十三條</p>	<p>公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。</p> <p>公司根據需要設副總經理若干名，由董事會聘任或解聘。</p> <p>公司總經理、副總經理（根據公司需要聘請）、董事會秘書、財務總監為公司高級管理人員。</p> <p>高級管理人員的薪酬根據其崗位的分管工作範圍及主要職責履行情況、付出的時間、重要性、年度績效考評結果、同類企業相關崗位的薪酬水平以及公司其他職位的聘用條件等因素綜合確定。薪酬與考核委員會提出的高級管理人員薪酬計劃或方案，須提交董事會審議通過後方可實施。</p>	<p>公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。</p> <p>公司根據需要設副總經理若干<u>1~5</u>名，由董事會聘任或解聘。</p> <p>公司總經理、副總經理（根據公司需要聘請）、董事會秘書、財務總監為公司高級管理人員。</p> <p>高級管理人員的薪酬根據其崗位的分管工作範圍及主要職責履行情況、付出的時間、重要性、年度績效考評結果、同類企業相關崗位的薪酬水平以及公司其他職位的聘用條件等因素綜合確定。薪酬與考核委員會提出的高級管理人員薪酬計劃或方案，須提交董事會審議通過後方可實施。</p>

編號	現行章程條款	修訂後章程條款
第一百五十三條	<p>公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由過半數的監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。</p> <p>監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不低於三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p>	<p>公司設監事會。監事會由3名監事組成，監事會設主席1人。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由過半數的監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。</p> <p>監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表1人，其中職工代表的比例不低於三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。</p>

除上述修改外，現有章程的其他條文維持不變。

根據於2024年2月14日舉行的股東大會及本公司董事會（「**董事會**」）於2025年5月6日舉行的會議通過的決議案，董事會及董事會授權的該等人士已獲授權就公司發行H股並上市事項，根據境內外有關政府部門和監管機構的要求與建議並結合公司的實際情況對本公司章程作出相應調整及修改。

經修訂章程全文已登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.pegbio.com)。

承董事會命
派格生物醫藥(杭州)股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
Michael Min XU

中國，杭州，2025年6月20日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事Michael Min XU博士及王小軍女士；(ii)非執行董事Xiangjun ZHOU博士、徐宇虹博士、翟婷女士及李宏凱先生；以及(iii)獨立非執行董事Jiancun ZHANG博士、陳秧秧博士及范新鵬女士。