

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。



Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6990)

(1) 於2025年6月20日舉行之年度股東大會的投票結果
(2) 修訂公司章程及取消監事會
(3) 董事變更
及
(4) 董事會轄下委員會組成的變動

茲提述四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期為2025年5月21日的年度股東大會(「年度股東大會」)的通告及通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2025年6月20日上午九時正於中華人民共和國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園區新華大道666號四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司研發大樓1號會議室舉行之年度股東大會的投票結果。

年度股東大會上提呈之決議案的投票結果

年度股東大會決議案以投票方式表決。年度股東大會上提呈之決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司2025年度財務預算報告。	160,831,183 (91.811083%)	826,342 (0.471720%)	13,518,693 (7.717197%)
2.	審議及批准2024年度董事會工作報告。	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准2024年度監事會工作報告。	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)
4.	審議及批准本公司2024年年度報告。	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)
5.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2025年度的核數師，任期自本決議案獲批准當日起直至本公司下屆年度股東大會結束止，並授權董事會釐定有關委任的具體事項，包括但不限於2025年度其稅前薪酬不超過人民幣2,800,000元。	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)
6.	審議及批准(i)第四屆董事會董事的薪酬方案及(ii)第三屆董事會董事及第三屆監事會監事自2025年1月1日起至其各自任期屆滿止期間的薪酬方案。	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)
7.	審議及批准本公司2024年度利潤分配方案。	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)
8.	審議及批准於2025年利用閒置自有資金購買理財產品，詳情載於通函。	160,832,422 (91.811790%)	825,103 (0.471013%)	13,518,693 (7.717197%)
9.	審議及批准選舉：			
	(a) 劉革新先生為第四屆董事會非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；	174,979,842 (99.887898%)	121,376 (0.069288%)	75,000 (0.042814%)
	(b) 劉思川先生為第四屆董事會非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；	174,286,376 (99.492030%)	814,842 (0.465156%)	75,000 (0.042814%)
	(c) 賴德貴先生為第四屆董事會非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
(d)	馮昊先生為第四屆董事會非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)
(e)	廖益虹女士為第四屆董事會非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)
(f)	曾學波先生為第四屆董事會非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；	174,994,318 (99.896162%)	106,900 (0.061024%)	75,000 (0.042814%)
(g)	鄭強博士為第四屆董事會獨立非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)
(h)	涂文偉博士為第四屆董事會獨立非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；	174,287,313 (99.492565%)	813,905 (0.464621%)	75,000 (0.042814%)
(i)	金錦萍博士為第四屆董事會獨立非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止；及	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)
(j)	李越冬博士為第四屆董事會獨立非執行董事，自本決議案獲批准之日起生效，直至本公司下屆年度股東大會結束並選舉新一屆董事會為止。	175,039,647 (99.922038%)	61,571 (0.035148%)	75,000 (0.042814%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准通函附錄四所載的建議修訂獨立非執行董事議事規則。	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准授予董事會發行股份及出售庫存股份的一般性授權，一般性授權之詳情載於通函。	174,040,642 (99.351752%)	1,060,576 (0.605434%)	75,000 (0.042814%)
12.	審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權，一般性授權之詳情載於通函。	175,101,218 (99.957186%)	0 (0.000000%)	75,000 (0.042814%)
13.	審議及批准通函附錄三所載的建議修訂本公司之公司章程及其附件。	174,266,813 (99.480863%)	834,405 (0.476323%)	75,000 (0.042814%)

附註：

- (a) 由於年度股東大會第1項至第10項決議案獲得超過二分之一票數投票贊成，因此上述決議案作為本公司普通決議案已正式獲通過。
- (b) 由於年度股東大會第11項至第13項決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此上述決議案作為本公司特別決議案已正式獲通過。
- (c) 於年度股東大會當日，本公司已發行股份總數為233,185,969股股份，包括65,773,800股內資股、4,642,190股非上市外資股及162,769,979股H股。
- (d) 賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就第1項至第13項決議案投票的本公司股份總數為233,185,969股股份，包括65,773,800股內資股、4,642,190股非上市外資股及162,769,979股H股。出席年度股東大會的股東(或其受委代表)合共持有175,176,218股股份，賦予持有人權利可就第1項至第13項決議案投票，佔賦予持有人權利出席並就該項決議案投票的本公司股份總數約75.122967%。
- (e) 概無任何本公司股份賦予持有人權利出席年度股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 除上文所披露者外，概無本公司股東於通函中表明彼等有意於年度股東大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 年度股東大會的召開及程序符合中國法律、行政法規及公司章程的規定。
- (h) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司、兩名股東代表及一名監事代表於年度股東大會上擔任投票的點票及監票人。
- (i) 以下本公司董事親身或通過視頻或電話會議方式出席年度股東大會：董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生、曾學波先生及李東方先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。

修訂公司章程及取消監事會

茲提述本公司日期為2025年6月12日之公告。如該公告所披露，公司章程第6條和第20條已進行修訂(「配售相關修訂」)，以反映本公司完成配售5,918,000股H股後，本公司註冊資本及股本結構的變更，該修訂自2025年6月12日起生效。

股東於年度股東大會上通過特別決議案第13項，以批准通函所載建議修訂公司章程(「股東大會批准的修訂」)。因此，股東大會批准的修訂將自年度股東大會當日起生效。

因此，經修訂的公司章程將反映配售相關修訂和股東大會批准的修訂。經修訂公司章程全文將刊載於本公司網站(<https://kelun-biotech.com>)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。

繼股東於年度股東大會上批准公司章程修訂後，本公司將自年度股東大會當日起取消監事會。

本公司各監事已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹此感謝全體監事在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

重選／委任董事

繼股東於年度股東大會上通過第9項普通決議案後，董事會欣然宣佈：

- (1) 劉革新先生獲重選為非執行董事，並經董事會於2025年6月20日召開的第四屆董事會第一次董事會會議批准，劉革新先生獲任命為第四屆董事會董事長；
- (2) 劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生及曾學波先生獲重選為第四屆董事會非執行董事；

- (3) 廖益虹女士獲委任為第四屆董事會非執行董事；及
- (4) 鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士獲重選為第四屆董事會獨立非執行董事。

根據上市規則第13.51(2)條披露的個人履歷詳情及其他資料載於通函。

選舉職工代表董事

在第13項特別決議案通過後，職工代表董事的角色得以確立。

董事會欣然宣佈，葛均友先生於2025年6月20日召開的本公司職工代表大會上當選為第四屆董事會職工代表董事。葛均友先生現任本公司執行董事、總經理及首席執行官。

根據上市規則第13.51(2)條披露的葛均友先生的履歷詳情及其他資料載於本公司日期為2025年3月24日的公告內，內容有關(其中包括)建議選舉第四屆董事會的董事。

非執行董事任期屆滿

茲提述本公司日期為2025年1月28日之公告，內容有關(其中包括)董事會換屆延期。如該公告所披露，第三屆董事會將順延至董事會換屆。

隨著董事會於年度股東大會上換屆，第三屆董事會任期順延已屆滿。因此，第三屆董事會非執行董事李東方先生將自2025年6月20日起不再擔任非執行董事，以便將更多時間投入其個人事務。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會謹此感謝李先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會轄下委員會組成的變動

董事會進一步宣佈，自2025年6月20日起，董事會轄下的審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成如下：

- (1) 審核委員會：李越冬博士(主席)、涂文偉博士及鄭強博士；
- (2) 提名委員會：劉革新先生(主席)、涂文偉博士及金錦萍博士；及
- (3) 薪酬委員會：鄭強博士(主席)、劉思川先生及金錦萍博士。

承董事會命
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司
董事長兼非執行董事
劉革新

香港，2025年6月20日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生、廖益虹女士及曾學波先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。