

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12月19日舉行之臨時股東大會投票結果  
修訂公司章程  
取消監事會  
及  
委任董事**

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12月1日的臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告（「臨時股東大會通告」）及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於2025年12月19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。全部董事均出席臨時股東大會。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為626,075,702股，包括297,937,013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臨時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）或待註銷的收回股份。概無股東根據上市規則須就臨時股東大會上所提呈議案放棄投票。概無任何股份賦予股東權利出席臨時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臨時股東大會上就任何所提呈議案投反對票或放棄表決。臨時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280,072,488股股份，佔已發行股份總數約44.7346%）出席了臨時股東大會。臨時股東大會上所提呈的議案以投票方式進行表決。

## 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，以下議案（特別決議案以\*標記）已於臨時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. * 審議及批准建議取消監事會與修訂公司章程及其附件	280,072,488 100%	0 0%	0 0%
2. 審議及批准建議選舉徐浩宇先生為本公司第二屆董事會非執行董事	280,072,488 100%	0 0%	0 0%
3. 審議及批准建議選舉魏其芳先生為本公司第二屆董事會執行董事	280,072,488 100%	0 0%	0 0%
4. 審議及批准建議選舉王靜女士為本公司第二屆董事會執行董事	280,072,488 100%	0 0%	0 0%
5. 審議及批准建議修訂《關連交易管理辦法》	280,072,488 100%	0 0%	0 0%
6. 審議及批准建議修訂《獨立非執行董事工作制度》	280,072,488 100%	0 0%	0 0%

由於第1項議案獲三分之二以上之票數投票贊成，故該議案已獲正式通過為本公司特別決議。由於第2項至第6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。

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及本公司2名股東代表已獲委任為監票員，負責於臨時股東大會上處理點票事宜。

## 修訂公司章程

董事會謹此宣佈，建議修訂公司章程的議案已經臨時股東大會審議通過，修訂後的公司章程自2025年12月19日起生效。修訂後的公司章程全文請參閱聯交所披露易網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.recbio.cn](http://www.recbio.cn))。

## 取消監事會

董事會謹此宣佈，建議取消監事會的議案已經臨時股東大會審議通過。據此，自2025年12月19日起，本公司將不再設置監事會並廢止《江蘇瑞科生物技術股份有限公司監事會議事規則》，由董事會下設的審計委員會行使公司法及監管規定賦予的監督職能。本公司現任監事會成員不再擔任本公司監事，彼等確認與本公司及董事會並無意見分歧，亦無任何其他事項需提請聯交所及股東垂注。

本公司藉此機會對各位監事於任職期間對本公司發展所做出之貢獻表示衷心感謝。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，於臨時股東大會上，(i)徐浩宇先生（「徐先生」）獲委任為非執行董事；(ii)魏其芳先生（「魏先生」）獲委任為執行董事；及(iii)王靜女士（「王女士」）獲委任為執行董事。上述獲委任董事的簡歷及根據上市規則第13.51(2)條披露的其他資料請參見該通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生、魏先生及王女士獲委任為董事。

於王女士就任後，董事會的組成已符合上市規則第13.92(2)條的規定。董事會提名委員會暫時仍未包含不同性別的董事，董事會已在積極考慮調整提名委員會的組成以滿足《企業管治守則》守則條文第B.3.5條的規定。

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12月19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，執行董事魏其芳先生及王靜女士，非執行董事徐浩宇先生、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。