

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**CanSino Biologics Inc.**  
**康希諾生物股份公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6185)

**建議修訂公司章程  
及議事規則**

康希諾生物股份公司(「本公司」)於2026年4月28日舉行第三屆董事(「董事」)會(「董事會」)第十一次會議，以審議及批准(其中包括)建議修訂本公司公司章程(「公司章程」)及本公司股東(「股東」)會議事規則及董事會議事規則(統稱「議事規則」)。

為進一步提升本公司的企業管治水平及規範化運作，並根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》的最新規定以及其他相關法律、行政法規及規範性文件，董事會建議修訂公司章程及議事規則。主要修訂包括(i)完善股東權利代理徵集的相關安排以及董事選舉中累積投票制觸發情況的安排；(ii)加強董事及高級管理層的治理與合規義務，包括因喪失資格而須終止職務或免職的程序、披露競爭性業務的義務，以及在董事會審議過程中的謹慎義務；及(iii)強化董事離任後的問責機制，以及召開緊急董事會的程序要求。

建議修訂公司章程及議事規則須待股東於應屆年度股東會上以特別決議批准，方可作實。本公司一份載有(其中包括)建議修訂公司章程及議事規則的詳細資料的通函將適時寄發予股東。

承董事會命  
康希諾生物股份公司  
**Xuefeng YU**  
董事長

香港，2026年4月28日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士及王靖女士；非執行董事李志成先生；以及獨立非執行董事張耀樑先生、左敏先生及紀雪峰女士。