

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



中生北控生物科技股份有限公司
BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：8247)

於二零二六年四月二十八日舉行之股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零二六年四月二日之通告載列之所有決議案已於二零二六年四月二十八日(星期二)舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述中生北控生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司日期為二零二六年四月二日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

股東週年大會已於二零二六年四月二十八日(星期二)假座中國北京市昌平區科技園區超前路27號舉行。董事會欣然宣佈，通告載列之所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行合共144,707,176股股份(包括64,286,143股H股及80,421,033股內資股)，其為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會，惟僅可於會上就決議案投反對票。任何股東於股東週年大會上就任何所提呈決議案投票均不受限制。

於股東週年大會上之所有決議案均以投票表決方式表決。立信會計師事務所(特殊普通合伙)已獲委任為於股東週年大會上點票之監票人。

於股東週年大會上之相關決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數概約百分比	
		贊成	反對
1.	審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之董事會報告。	103,056,122 (100%)**	0 (0%)**
2.	審議及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。	103,056,122 (100%)**	0 (0%)**
3.	審議及批准本公司二零二五年之年度末期財務報告以及二零二六年財務預算報告。	103,056,122 (100%)**	0 (0%)**
4.	審議及批准續聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司中國核數師及香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司國際核數師，任期直至下屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。	103,056,122 (100%)**	0 (0%)**
特別決議案			
5.	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行股份(不包括本公司之任何庫存股份)20%之本公司額外股份(包括出售或轉讓任何本公司庫存股份)。	102,576,122 (99.53%)**	480,000 (0.47%)**

** 投票股份之百分比乃根據於股東週年大會上親身或委任代表投票之股東所持股份總數計算。

由於多於50%於股東週年大會上投票之股東所持股份總數投票贊成普通決議案第(1)至(4)項及多於三分之二於股東週年大會上投票之股東所持股份總數投票贊成第(5)項特別決議案，因此，上述所有決議案均已獲股東正式通過。

全體董事均親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中生北控生物科技股份有限公司
主席、總裁兼執行董事
陳鵬

中國，北京，二零二六年四月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：

主席、總裁兼執行董事
陳鵬先生

副主席兼執行董事
李忠華先生

執行董事
陳正永先生

非執行董事
康睿女士

獨立非執行董事
金騰川教授、沈劍剛教授及范曉亮先生

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：(1) 本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及(2) 本公告並無遺漏其他事實，致令其中內容或本公告有所誤導。

本公告將於其刊登日期起在GEM網頁 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」網頁一連登載最少七日及刊登於本公司網頁 www.zhongsheng.com.cn 內。