

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，並表明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。



**WUXI APPTEC CO., LTD.\***  
**無錫藥明康德新藥開發股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

- (1) 2025年年度股東會、2026年第一次A股類別股東會和2026年第一次H股類別股東會投票結果；
  - (2) 重選執行董事及非執行董事；
  - (3) 重選獨立非執行董事；
  - (4) 派付末期股息；
- 及
- (5) 修訂公司章程

茲提述(i)無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)於2026年3月25日刊發的通函(「通函」)；及(ii)於2026年3月25日刊發的年度股東會通告(「2025年年度股東會通告」)及於2026年3月25日刊發的本公司2026年第一次H股類別股東會通告(連同2025年年度股東會通告，統稱為「該等通告」)。除非文義另有所指，否則本公告已界定的詞語在通函及該等通告中具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2026年4月28日舉行的2025年年度股東會(「2025年年度股東會」)、2026年第一次A股類別股東會(「2026年第一次A股類別股東會」)及2026年第一次H股類別股東會(「2026年第一次H股類別股東會」，連同2025年年度股東會及2026年第一次A股類別股東會，統稱為「該等會議」)的投票結果。

關於該等會議所審議決議案的詳細內容，各位股東可參見該等通告及通函。

## 1. 該等會議召開及出席情況

該等會議於2026年4月28日(星期二)下午二時正假座中國上海市自由貿易試驗區基隆路28號外高橋喜來登酒店以現場會議形式召開。2025年年度股東會及2026年第一次A股類別股東會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所(「上交所」)的交易系統及上交所指定的投票系統進行，由本公司A股股東參與。2026年第一次H股類別股東會採用現場投票的方式。

### 2025年年度股東會出席情況

本公司於會議登記日已發行的股份總數為2,983,757,155股，此乃股東有權出席2025年年度股東會並可於2025年年度股東會對所提呈決議案投票的股份總數。身為股東的董事及彼等各自的聯繫人(就董事所知、得悉及所信，擁有488,241,345股股份(佔本公司於會議登記日已發行股份總數約16.36%))須並已就建議董事薪酬而提呈的決議案放棄投票。身為股東的潛在選定參與者及彼等各自的聯繫人(就董事所知、得悉及所信，擁有488,243,345股股份(佔本公司於會議登記日已發行股份總數約16.36%))須並已就批准(i)建議修訂2025年H股獎勵信託計劃之規則；(ii)建議採納2026年H股獎勵信託計劃；(iii)建議授權董事會及／或授權人士辦理2026年H股獎勵信託計劃相關事宜；及(iv)建議向2025年計劃受託人直接回購與2025年H股獎勵信託計劃相關的H股而提呈的決議案放棄投票。

就2025年年度股東會任何決議案進行表決時，概無股東須根據《香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第13.40條放棄表決贊成。除上文所披露者外，概無股東須根據《香港上市規則》放棄表決權，亦無股東在通函中表示有意投票反對2025年年度股東會的任何決議案或放棄投票。

現場出席2025年年度股東會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共3,401人，持有1,581,242,464股股份，佔本公司有表決權股份總數約52.9950%。其中，現場出席2025年年度股東會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有3,400人，持有1,283,408,809股A股，佔本公司有表決權股份總數43.0132%；現場出席2025年年度股東會的1名H股股東及授權代表持有297,833,655股H股，佔本公司有表決權股份總數9.9818%。

全體董事均有出席2025年年度股東會。

### **2026年第一次A股類別股東會出席情況**

本公司於會議登記日已發行的A股股份總數為2,473,280,246股，此乃A股股東有權出席並可於2026年第一次A股類別股東會對決議案投票的A股股份總數。身為股東的潛在選定參與者及彼等各自的聯繫人(就董事所知、得悉及所信，擁有488,243,345股A股股份(佔本公司於會議登記日已發行A股股份總數約19.74%))須並已就批准建議向2025年計劃受託人直接回購與2025年H股獎勵信託計劃相關的H股而提呈的決議案放棄投票。

就2026年第一次A股類別股東會任何決議案進行表決時，概無A股股東須根據《香港上市規則》第13.40條放棄表決贊成。除上文所披露者外，概無A股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無A股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。

現場出席2026年第一次A股類別股東會的有表決權的A股股東及授權代表共3,400人，合共持有1,283,408,809股A股股份，佔有表決權的A股股份總數約51.8910%。

全體董事均有出席2026年第一次A股類別股東會。

### **2026年第一次H股類別股東會出席情況**

本公司於會議登記日已發行的H股股份總數為510,476,909股，此乃H股股東有權出席2026年第一次H股類別股東會並可於2026年第一次H股類別股東會對所提呈決議案投票的H股股份總數。

就2026年第一次H股類別股東會任何決議案進行表決時，概無H股股東須根據《香港上市規則》第13.40條放棄表決贊成。概無H股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無H股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。

現場出席2026年第一次H股類別股東會的有表決權的H股股東或授權代表共1人，合共持有297,697,639股H股股份，佔有表決權的H股股份總數58.3176%。

全體董事均有出席2026年第一次H股類別股東會。

## 2. 該等會議表決結果

### 2025年年度股東會表決結果

出席2025年年度股東會的A股及H股股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的記名投票方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

普通決議案 <sup>#</sup>		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准2025年度董事會工作報告。	1,580,426,249 (99.9484%)	68,671 (0.0043%)	747,544 (0.0473%)	是
2.	考慮及批准建議2025年利潤分配方案。	1,580,539,367 (99.9555%)	86,771 (0.0055%)	616,326 (0.0390%)	是
3.	考慮及批准建議授權制定中期股息分派方案。	1,580,558,467 (99.9567%)	63,671 (0.0040%)	620,326 (0.0393%)	是
4.	考慮及批准建議向本公司附屬公司提供對外擔保。	1,580,433,037 (99.9488%)	151,698 (0.0096%)	657,729 (0.0416%)	是

5.	考慮及批准建議分別續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)及德勤•關黃陳方會計師行為本公司於2026年的中國財務報告及內部控制報告核數師及境外財務報告核數師，並授權董事會釐定彼等的薪酬。	1,404,261,173 (88.8693%)	175,262,717 (11.0916%)	617,426 (0.0391%)	是
普通決議案#		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
6.	考慮及批准建議重選第四屆董事會執行董事及非執行董事：	以下決議案以累積投票制表決 (投票數目)(%)			
6.1	重選李革博士為執行董事。	1,396,459,727 (88.3141%)			是
6.2	重選陳民章博士為執行董事。	1,371,501,232 (86.7357%)			是
6.3	重選楊青博士為執行董事。	1,371,441,087 (86.7319%)			是
6.4	重選張朝暉先生為執行董事。	1,370,834,609 (86.6935%)			是
6.5	重選童小幪先生為非執行董事。	1,359,547,544 (85.9797%)			是
6.6	重選吳亦兵博士為非執行董事。	1,360,560,964 (86.0438%)			是

普通決議案#		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
7.	考慮及批准建議重選第四屆董事會獨立非執行董事：	以下決議案以累積投票制表決 (投票數目)(%)			
	7.1 重選盧韶華女士為獨立非執行董事。		1,456,217,017 (92.0932%)		是
	7.2 重選俞衛博士為獨立非執行董事。		1,455,195,047 (92.0286%)		是
	7.3 重選張新博士為獨立非執行董事。		1,454,740,336 (91.9998%)		是
	7.4 重選詹智玲女士為獨立非執行董事。		1,448,878,809 (91.6291%)		是
	7.5 重選冷雪松先生為獨立非執行董事。		1,390,564,131 (87.9412%)		是
8.	考慮及批准建議董事薪酬。	1,063,541,202 (97.2711%)	28,945,682 (2.6474%)	891,429 (0.0815%)	是
9.	考慮及批准開展外匯套期保值業務額度。	1,580,543,267 (99.9558%)	72,871 (0.0046%)	626,326 (0.0396%)	是
10.	考慮及批准建議修訂2025年H股獎勵信託計劃規則。	1,018,136,061 (93.1184%)	74,345,946 (6.7997%)	896,306 (0.0819%)	是
11.	考慮及批准建議採納2026年H股獎勵信託計劃。	1,019,062,808 (93.2031%)	73,440,999 (6.7169%)	874,506 (0.0800%)	是

普通決議案#		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
12.	考慮及授權董事會及／或授權人士全權辦理2026年H股獎勵信託計劃相關事宜。	1,019,686,712 (93.2602%)	72,803,295 (6.6586%)	888,306 (0.0812%)	是
13.	考慮及批准建議授出處置本公司所持已上市流通股份的一般授權。	1,577,421,659 (99.7584%)	3,153,879 (0.1995%)	666,926 (0.0421%)	是
14.	考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度。	1,580,498,967 (99.9530%)	77,371 (0.0049%)	666,126 (0.0421%)	是
15.	考慮及批准建議修訂董事、高級管理人員年度薪酬管理辦法。	1,580,380,556 (99.9455%)	157,679 (0.0100%)	704,229 (0.0445%)	是
16.	考慮及批准《關於向2025年計劃受託人直接回購2025年H股獎勵信託計劃所涉H股股份的議案》(其中包括批准提請向2025年計劃受託人直接回購H股股份)，確認2026年3月23日通過的董事會決議案授予授權人士辦理提請向2025年計劃受託人直接回購H股股份相關事宜之權力，以及授權董事會及董事會進一步授權授權人士全權辦理提請向2025年計劃受託人直接回購H股股份相關事宜。	1,043,661,473 (95.4529%)	48,811,723 (4.4643%)	905,117 (0.0828%)	是

特別決議案#		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
17.	考慮及批准建議變更本公司註冊資本及建議修訂公司章程。	1,580,476,992 (99.9516%)	96,143 (0.0061%)	669,329 (0.0423%)	是
18.	考慮及批准建議授出發行A股及／或H股的一般授權。	1,267,830,554 (80.1794%)	312,397,390 (19.7565%)	1,014,520 (0.0641%)	是
19.	考慮及批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	1,578,599,622 (99.8329%)	1,985,305 (0.1256%)	657,537 (0.0415%)	是

## 2026年第一次A股類別股東會表決結果

出席2026年第一次A股類別股東會的A股股東通過現場投票和網絡投票表決的記名投票方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案 <sup>A</sup>		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准《關於向2025年計劃受託人直接回購2025年H股獎勵信託計劃所涉H股股份的議案》(其中包括批准提請向2025年計劃受託人直接回購H股股份)，確認2026年3月23日通過的董事會決議案授予授權人士辦理提請向2025年計劃受託人直接回購H股股份相關事宜之權力，以及授權董事會及董事會進一步授權授權人士全權辦理提請向2025年計劃受託人直接回購H股股份相關事宜。	773,706,281 (97.2549%)	21,005,532 (2.6404%)	832,845 (0.1047%)	是
2.	考慮及批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	1,282,723,673 (99.9466%)	99,871 (0.0078%)	585,265 (0.0456%)	是

## 2026年第一次H股類別股東會表決結果

出席2026年第一次H股類別股東會的H股股東通過現場投票表決的記名投票方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案 <sup>^</sup>		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准《關於向2025年計劃受託人直接回購2025年H股獎勵信託計劃所涉H股股份的議案》(其中包括批准提請向2025年計劃受託人直接回購H股股份)，確認2026年3月23日通過的董事會決議案授予授權人士辦理提請向2025年計劃受託人直接回購H股股份相關事宜之權力，以及授權董事會及董事會進一步授權授權人士全權辦理提請向2025年計劃受託人直接回購H股股份相關事宜。	271,424,855 (91.1747%)	26,200,512 (8.8010%)	72,272 (0.0243%)	是
2.	考慮及批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	295,739,933 (99.3424%)	1,885,434 (0.6333%)	72,272 (0.0243%)	是

### 3. 律師及監票人見證

德勤華永會計師事務所擔任該等會議的監票人，處理點票事宜。

該等會議由本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所見證並出具法律意見確認公司本次股東會的召集和召開程序符合《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》《股東會規則》等中國法律法規和《公司章程》的有關規定，出席現場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效。本次股東會形成的決議合法有效。

### 4. 重選執行董事及非執行董事

股東於2025年年度股東會批准第6.1至6.6項普通決議案後，董事會欣然宣佈，李革博士(「**李博士**」)、陳民章博士(「**陳博士**」)、楊青博士(「**楊博士**」)及張朝暉先生(「**張先生**」)獲重選第四屆董事會執行董事；童小幪先生(「**童先生**」)及吳亦兵博士(「**吳博士**」)獲重選為第四屆董事會非執行董事。

有關獲重選第四屆董事會執行董事及非執行董事的履歷詳情，請參閱日期為2026年3月23日的本公司公告及通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

除本文所披露者外，並無有關重選李博士、陳博士、楊博士及張先生為執行董事以及童先生及吳博士為非執行董事的其他事項須根據《香港上市規則》第13.51(2)條披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

李博士、陳博士、楊博士及張先生作為執行董事以及童先生及吳博士作為非執行董事的任期將自股東於2025年年度股東會批准其重選之日起計三年。

李博士、陳博士、楊博士及張先生擔任執行董事以及童先生及吳博士擔任非執行董事的薪酬應與股東於2025年年度股東會上批准的2026年度的董事薪酬一致。

## 5. 重選獨立非執行董事

股東於2025年年度股東會批准第7.1至7.5項普通決議案後，董事會欣然宣佈盧韶華女士(「**盧女士**」)、俞衛博士(「**俞博士**」)、張新博士(「**張博士**」)、詹智玲女士(「**詹女士**」)及冷雪松先生(「**冷先生**」)獲重選為第四屆董事會獨立非執行董事。

有關獲重選獨立非執行董事的履歷詳情，請參閱日期為2026年3月23日的本公司公告及通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

除本文所披露者外，並無有關重選盧女士、俞博士、張博士、詹女士及冷先生為獨立非執行董事的其他事項須根據《香港上市規則》第13.51(2)條披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

盧女士、俞博士、張博士、詹女士及冷先生作為獨立非執行董事的任期將自股東於2025年年度股東會批准其重選之日起計三年。

盧女士、俞博士、張博士、詹女士及冷先生擔任獨立非執行董事的薪酬應與股東於2025年年度股東會上批准的2026年度的董事薪酬一致。

## 6. 派付末期股息

董事會欣然宣佈，本公司將每10股股份派付末期股息人民幣15.7927元(含稅)(根據於本公告日期本公司已發行總股本計算，共計人民幣4,712,158,162.18元(含稅))。若於實施權益分派股權登記日(「參考期間」)前本公司享有利潤分配權的總股本發生變動(即扣減公司回購賬戶中的股份(如有))，則按照每股派發金額不變原則進行派發，相應調整分配總額。本公司亦將按比例向持有普通股碎股的股東派付末期股息(即每股普通股人民幣1.57927元)。

2025年利潤分配將根據公司章程宣派。A股股息將以人民幣派付，而H股股息將以港元派付。末期股息由人民幣轉換至港元所用的匯率將按照2026年4月28日(包括該日，即將於2025年年度股東會上宣派2025年利潤分配當日)前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值。本公司已委任收款代理，並將向該收款代理支付應付H股股東的2025年利潤分配。

下文所載(其中包括)2025年利潤分配的預期時間表僅供參考，乃假設2025年利潤分配的所有條件均將獲達成而編製。預期時間表可能有所變動且該變動將由本公司在可行情況下盡快另行公佈。

以連權基準買賣H股的最後日期.....	2026年4月29日(星期三)
以除權基準買賣H股的首日.....	2026年4月30日(星期四)
遞交H股過戶文件以獲得2025年利潤分配資格 的最後時限.....	2026年5月4日(星期一) 下午四時三十分
確定H股股東獲得2025年利潤分配資格的 記錄日期.....	2026年5月5日(星期二)
暫停辦理H股股份過戶登記以確定H股股東 獲得2025年利潤分配資格 <sup>(附註2)</sup> .....	2026年5月5日(星期二) 至2026年5月11日(星期一) <sup>(附註3)</sup>
恢復辦理本公司H股股份過戶登記.....	2026年5月12日(星期二)
預計H股股東2025年利潤分配日期.....	2026年5月22日(星期五)

附註：

- (1) 本公告中提及的時間均指香港時間。
- (2) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號：
  - (a) 於香港本地時間中午十二時正前生效，並於中午十二時正後取消，則遞交過戶文件的最後時限將維持在同一營業日下午四時三十分；
  - (b) 於香港本地時間中午十二時正至下午四時三十分生效，則遞交過戶文件的最後時限將改為下一個於上午九時正至下午四時三十分期間任何時間並無任何該等警告信號生效之營業日下午四時三十分。
- (3) 包括首尾兩天。

有關2025年利潤分配的詳情，包括但不限於涉及滬股通及港股通的安排、適用稅務安排、2025年利潤分配方案須遵守的條件均載於通函。所有股東及投資者應仔細閱讀通函，必要時應諮詢彼等顧問。

為釐定有權享有2025年利潤分配的H股股東名單，本公司將於2026年5月5日(星期二)至2026年5月11日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理H股股份過戶手續。凡於2026年5月5日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2025年利潤分配。本公司H股股東如欲收取2025年利潤分配，尚未登記過戶文件的H股股東須於2026年5月4日(星期一)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回H股股份登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

## 7. 修訂公司章程

本公司有關修訂本公司公司章程的決議案已於2025年年度股東會獲批准，即時生效。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
董事長  
李革博士

香港，2026年4月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、楊青博士及張朝暉先生；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及冷雪松先生。

\* 僅供識別

# 決議案全文載於2025年年度股東會通告

^ 決議案全文載於2026年第一次H股類別股東會通告