

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.
福建海西新藥創制股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2637)

股東周年大會通告

茲通告福建海西新藥創制股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月27日(星期三)上午十時正假座中國福建省福州市倉山區建新鎮金達路177號B座一樓會議室舉行股東周年大會(「股東周年大會」)，以考慮及酌情批准以下決議案。於本通告內，除文義另有所指外，本通告所用詞匯與本公司日期為2026年4月30日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2025年度監事會工作報告。
3. 審議及批准2025年度經審計綜合財務報表及2025年度獨立核數師報告。
4. 審議及批准2025年年度報告及ESG報告。
5. 審議及批准2025年度財務決算方案。
6. 審議及批准2025年度利潤分配計劃。
7. 審議及批准續聘2026年度外聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。
8. 審議及批准2026年度董事酬金。
9. 審議及批准向銀行申請2026年度綜合授信額度及提供擔保。

10. 審議及批准取消監事會。
11. 審議及批准修訂股東會議事規則。
12. 審議及批准修訂董事會議事規則。
13. 選舉第二屆董事會董事：
 - a 關於選舉康心汕先生為第二屆董事會執行董事的議案
 - b 關於選舉Feng Yan女士為第二屆董事會執行董事的議案
 - c 關於選舉Chen Guangming博士為第二屆董事會執行董事的議案
 - d 關於選舉李俊青先生為第二屆董事會執行董事的議案
 - e 關於選舉許冬先生為第二屆董事會非執行董事的議案
 - f 關於選舉王忻琨先生為第二屆董事會非執行董事的議案
 - g 關於選舉王珊珊女士為第二屆董事會獨立非執行董事的議案
 - h 關於選舉蒲美婷女士為第二屆董事會獨立非執行董事的議案
 - I 關於選舉林斌先生為第二屆董事會獨立非執行董事的議案
14. 審議及批准向香港子公司增資。

特別決議案

15. 審議及批准修訂公司章程。
16. 審議及批准制定股份獎勵計劃實施方案。

17. 審議及批准發行股份一般授權。

18. 審議及批准購回股份一般授權。

承董事會命
福建海西新藥創制股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
康心汕

香港，2026年4月30日

截至本通告日期，董事會由(i)執行董事康心汕博士、Feng Yan女士、Chen Guangming博士及陳樞儀博士；(ii)非執行董事王忻琨先生及許冬先生；及(iii)獨立非執行董事龔為民先生、王珊珊女士及蒲美婷女士組成。

附註：

1. 有關決議案的進一步詳情，請參閱本公司日期為2026年4月30日的通函。
2. 股東周年大會的所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)以投票方式表決。投票結果將根據上市規則刊載於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hxpharma.com)。
3. 所有股東均有權出席股東周年大會。任何合資格出席上述通告召開之股東周年大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或多位受委代表代其出席股東周年大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。如獲委任的受委代表多於一人，則相關代表委任表格須指明各名受委代表涉及之股份數目。每名親身出席或委派受委代表出席的股東應有權就其持有的每股股份擁有一票投票權。
4. 代表委任表格連同表格簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證之副本，須於股東周年大會指定舉行時間24小時前填妥及交回本公司H股證券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(就H股股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東周年大會(或其任何續會)，並於會上投票。
5. 為釐定股東出席股東周年大會(或其任何續會)及在會上投票的資格，本公司將於2026年5月21日(星期四)至2026年5月27日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。記錄日期為2026年5月27日(星期三)。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，H股股東必須在不遲於2026年5月20日(星期三)下午四時三十分前將所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票遞交至本公司H股證券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)辦理登記手續。
6. 預期股東周年大會需時不超過半天。股東(親身或委派受委代表)出席股東周年大會的交通及食宿費用必須自理。

7. 凡有權出席股東周年大會並於會上投票的股東，均可委派一位或多位受委代表代其出席會議及投票。受委代表毋須為股東。
8. 股東或其受委代表出席股東周年大會時需出示其身份證明文件。倘股東為法人，其受委代表或董事會或其他決策機構經決議後授權的其他人士，須提供獲股東委託出席大會的有關決議文本。
9. 倘股東為聯名持有人，聯名持有人中排名較優先的股東所作的投票(親身或委派受委代表)將獲接納，其他聯名持有人的投票將不予計算，及就此而言，股東的優先權將按於本公司股東名冊內持有有關股份的聯名持有人的名字先後順序而定。
10. 本公司的聯繫方式：

地址： 福建海西新藥創制股份有限公司
中國
福建省福州市
倉山區建新鎮
金達路177號B座三樓、四樓
郵政編碼： 350028
聯絡人： 張俊環
郵箱： junhuan.zhang@hxpharma.com