

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Pharmaron Beijing Co., Ltd.
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3759)

海外監管公告

本公告乃康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
董事長
樓柏良博士

中華人民共和國，北京
2026年5月27日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；職工代表董事李承宗先生；非執行董事李家慶先生及萬璇女士；獨立非執行董事李麗華女士、余堅先生及曾勁峰教授。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 5 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知及会议材料于 2026 年 5 月 25 日以邮件形式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于与杭州市钱塘区招商服务中心签订<投资协议>的议案》

为进一步提升新药商业化生产和 CDMO 研发生产服务的产能，持续加强新分子类型项目一体化服务能力，夯实核心业务根基，全面提升综合竞争实力与行业市场地位，公司拟在杭州市钱塘区投资约人民币 20 亿元新建新药商业化生产和 CDMO 研发生产服务基地，并于 2026 年 5 月 27 日与杭州市钱塘区招商服务中心签订《康龙化成杭州生产服务基地项目投资协议书》。

为推进上述项目实施，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述投资额度内，办理项目实施相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与杭州市钱塘区招商服务中心签订投资协议的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于投资建设年产 200 吨医药中间体及 API 项目的议案》

为进一步扩大高端医药中间体及原料药的产能规模，强化绿色制造技术的应用能力，提升从临床前到商业化全周期的CDMO服务能力，夯实核心业务根基，全面提升综合竞争实力与行业市场地位，公司计划通过全资子公司康龙化成（绍兴）新药生产有限公司，在杭州湾上虞经济技术开发区内建设年产200吨医药中间体及API项目。项目总投资人民币30亿元，最终项目投资总额以实际投资为准。

为推进上述项目实施，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述投资额度内，办理项目实施相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资建设年产 200 吨医药中间体及 API 项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日