

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。

B&K CORPORATION LIMITED
華苾生物科技（青島）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：2396)

2025年股東週年大會通告

茲通告華苾生物科技(青島)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月22日(星期一)上午十時正假座中國北京市豐台區汽車博物館東路6號院盈坤世紀H座北京盈坤維景酒店2樓梅花廳舉行2025年股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月29日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年董事會報告。
2. 審議及批准2025年度監事會工作報告。
3. 審議及批准2025年董事會工作報告。
4. 審議及批准2025年年報。
5. 審議及批准2025年經審核財務報表。
6. 審議及批准續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。
7. 審議及批准2025年利潤分配方案。
8. 審議及批准建議修訂股東大會議事規則。

9. 審議及批准建議修訂董事會議事規則。

特別決議案

10. 審議及批准發行股份之發行授權。
11. 審議及批准購回H股的購回授權。
12. 審議及批准建議更改公司名稱。
13. (A)審議及批准建議修訂公司章程。
- (B)審議及批准取消監事會。

承董事會命
華苙生物科技(青島)股份有限公司
董事長兼執行董事
賈麗加女士

中國青島
2026年5月29日

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式表決(除非主席決定允許以舉手方式就有關程序或行政事宜的決議案進行表決)。投票表決結果將於股東週年大會結束後刊載於本公司網站huarenschengwu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。
2. 任何有權出席根據上述通告召開的股東週年大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘本公司股東委任超過一名受委代表，該等受委代表僅應以投票方式行使其表決權。親身或委派代表出席的股東可就所持有的每股股份投一票。必須於相關代表委任表格中列明所委任的代表各自涉及的股份類別及股份數目。為免生疑問，庫存股份持有人(如有)須根據上市規則的規定於股東週年大會上就相關庫存股份放棄投票。
3. 委任受委代表的文書連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件的經公證人核證副本，須儘快填妥並交回本公司的H股股份過戶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)(倘為H股持有人)或本公司位於中國山東省青島市嶗山區秦嶺路19號協信中心1號樓1507室的總辦事處及主要營業地點(倘為非上市股份持有人)。

且無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時(即2026年6月21日(星期日)上午十時正),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。在此情況下,有關委任代表文件被視作撤回。

4. 為釐定有權出席應屆股東週年大會並於會上投票的H股持有人,本公司將於2026年6月16日(星期二)至2026年6月22日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票,所有過戶文件連同有關股票須於2026年6月15日(星期一)下午四時三十分前填妥及簽署並送達本公司H股股份過戶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),以作登記。於2026年6月22日(記錄日期)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。
5. 倘為任何股份之聯名登記持有人,任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表於就該等股份投票,猶如其為唯一就該等股份而有此權利者,惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會,則只有就該等股份在本公司股東名冊上排名位於首位的聯名登記持有人可有權就該等股份投票。
6. 股東或其受委代表於出席股東週年大會(及其任何續會)時須出示身份證明。
7. 股東週年大會預計將持續不超過半個工作日。出席股東週年大會(及其任何續會)之股東及受委代表須自行負責交通及住宿費用。
8. 股東對股東週年大會如有任何疑問,可電郵至IR@bio-bank.net與本公司聯絡。
9. 本通告內所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

截至本通告日期,董事會包括(i)執行董事賈麗加女士、王軻瓏先生、翟俊輝博士及苗天祥先生;(ii)非執行董事林穎女士及袁飛先生;及(iii)獨立非執行董事霍志達先生、李嘉焱先生及岳儀春先生。