

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，並明確表示，概不對因本公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。



Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd.

蘇州瑞博生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6938)

2025年股東週年大會投票表決結果 及 修訂公司章程

茲提述蘇州瑞博生物技術股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年5月12日的通函(「通函」)及2025年股東週年大會(「2025年股東週年大會」)通告(「通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2025年股東週年大會出席情況

董事會欣然宣佈，2025年股東週年大會已於2026年6月5日(星期五)下午1時30分假座中國北京市大興區寶參南街16號院3號樓華潤生命科學園3B-2三層召開及舉行。

2025年股東週年大會由董事會根據《中華人民共和國公司法》、上市規則及公司章程召開。2025年股東週年大會由董事長梁子才先生主持。全體董事均親身或以電子方式出席2025年股東週年大會。

於2025年股東週年大會日期，已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數為170,554,910股H股，即賦予股東權利出席2025年股東週年大會並於會上就提呈的決議案投贊成票、反對票或放棄投票的股份總數。合共持有76,813,449股H股及約佔已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數的45.04%的股東(包括其代理人及授權代表)出席2025年股東週年大會。通告所載所有提呈的決議案均於2025年股東週年大會上以投票方式進行表決。

於2025年股東週年大會日期，本公司並無持有庫存股份（包括持有或存放於中央結算系統的庫存股份），因此，並無庫存股份持有人須於2025年股東週年大會上放棄投票，亦無購回股份，因此，並無應排除在賦予股東權利出席2025年股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票的已發行股份總數之外的股份有待註銷。

除本文所披露者外，就本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予持有人權利出席2025年股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載就會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則就2025年股東週年大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)概無人士已於通函內表明有意就2025年股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

2025年股東週年大會投票結果

於2025年股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (佔投票總數的概約百分比)*		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本集團2025年年度報告的決議案；	76,612,649 (99.74%)	0 (0.00%)	200,800 (0.26%)
2.	審議及批准本公司2025年利潤分配方案的決議案；	74,955,374 (97.58%)	0 (0.00%)	1,858,075 (2.42%)
3.	審議及批准2026年董事薪酬計劃，以及授權董事會釐定董事薪酬的決議案；	74,955,374 (97.58%)	0 (0.00%)	1,858,075 (2.42%)
4.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬的決議案；	74,955,374 (97.58%)	0 (0.00%)	1,858,075 (2.42%)
5.	審議及批准修訂企業管治規則的決議案；	74,955,374 (97.58%)	0 (0.00%)	1,858,075 (2.42%)

特別決議案		票數 (佔投票總數的概約百分比)*		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准建議採納H股購股權計劃的決議案；	64,874,926 (84.46%)	7,640,899 (9.95%)	4,297,624 (5.59%)
7.	審議及批准建議採納H股股份激勵計劃的決議案；	64,874,926 (84.46%)	7,640,899 (9.95%)	4,297,624 (5.59%)
8.	審議及批准建議計劃限額的決議案；	64,874,926 (84.46%)	7,640,899 (9.95%)	4,297,624 (5.59%)
9.	審議及批准建議服務提供者分項限額的決議案；	64,874,926 (84.46%)	7,640,899 (9.95%)	4,297,624 (5.59%)
10.	審議及批准授權董事會及／或授權人士處理與H股股份計劃有關的事宜的決議案；	66,193,899 (86.17%)	7,640,899 (9.95%)	2,978,651 (3.88%)
11.	審議及批准取消監事會及修訂公司章程與議事規則的決議案；	74,393,687 (96.85%)	0 (0.00%)	2,419,762 (3.15%)
12.	審議及批准授出發行股份一般授權的決議案；及	67,338,625 (87.67%)	5,177,200 (6.74%)	4,297,624 (5.59%)
13.	審議及批准購回H股一般授權的決議案	74,393,687 (96.85%)	0 (0.00%)	2,419,762 (3.15%)

* 所有百分比已四捨五入至小數點後兩位。

有關上述各項於2025年股東週年大會上提呈的決議案的詳情，請參閱通函。

由於超過半數票數投票贊成上述第1項至第5項普通決議案，以及由於超過三分之二票數投票贊成上述第6項至第13項特別決議案，故於2025年股東週年大會上提呈的所有上述決議案已於2025年股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。

修訂公司章程

根據2025年股東週年大會的投票結果，董事會謹此宣佈，公司章程已修訂，自2026年6月5日起生效。有關修訂公司章程的詳情，請參閱通函。

監票人

本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責於2025年股東週年大會上處理點票事宜。

承董事會命
蘇州瑞博生物技術股份有限公司
董事長
梁子才

香港，2026年6月5日

截至本公告日期，執行董事為梁子才博士、甘黎明博士及張鴻雁博士，非執行董事為戚飛博士、李東方先生及李宇輝先生，及獨立非執行董事為宇學峰博士、馬朝松先生及王瑞平先生。