

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。



BeOne Medicines Ltd.
百濟神州有限公司
(根據瑞士法律註冊成立的公司)
(股份代號：06160)

海外監管公告

本公告乃百濟神州有限公司 (BeOne Medicines Ltd., 「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。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《百濟神州有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》，僅供參閱。

承董事會命
百濟神州有限公司
主席
歐雷強先生

香港，2026年6月11日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事歐雷強先生、非執行董事王曉東博士，以及獨立非執行董事Olivier Brandicourt博士、Margaret Han Dugan博士、Michael Goller先生、Anthony C. Hooper先生、Ranjeev Krishana先生、Alessandro Riva博士、Corazon (Corsee) D. Sanders博士、Shalini Sharp女士及易清清先生。

百济神州有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度
总则

第一条 为加强对百济神州有限公司（BeOne Medicines Ltd.，以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《百济神州有限公司（BeOne Medicines Ltd.）之组织章程细则》（经不时修订及重列，以下简称“《公司章程》”）、《百济神州有限公司（BeOne Medicines Ltd.）组织条例》（经不时修订及重列，以下简称“《组织条例》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本董事、高级管理人员薪酬管理制度（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员。

第一章 薪酬管理机构

第三条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和其他员工的薪酬分配比例。

公司股东大会负责批准董事会关于以下薪酬总额的提案：（1）董事会在下届年度股东大会结束前的最高薪酬总额；（2）执行管理层在年度股东大会之后开始的下一个财政年度的最高薪酬总额；以及（3）董事或执行管理层特定薪酬要素的额外薪酬期限（如适用）。

第四条 根据公司《薪酬委员会章程》（经不时修订及重列）的规定，公司董事会薪酬委员会负责（1）每年审查董事会薪酬，并向董事会建议提交给股东并由股东在当年年度股东大会上批准的、董事会在该年度股东大会批准之日至下届年度股东大会期间的最高薪酬总额；（2）每年审查并向董事会建议提交给股东并由股东批准的、在当年年度股东大会之后开始的下一个财政年度内执行管理层的最高薪酬总额。

第五条 在董事会或董事会薪酬委员会讨论董事个人的薪酬时，该董事应当回避。

第二章 薪酬构成与标准

第六条 公司高级管理人员薪酬由基本薪金、年度现金奖励以及股权激励薪酬组成，其中年度现金奖励应基于高级管理人员的年度绩效评估情况发放。

公司高级管理人员有机会获得的年度现金奖励占比原则上不低于基本薪金与该等年度现金奖励总额的百分之五十，但董事会或董事会薪酬委员会另行批准的除外。

经公司股东大会依照本制度第四条的规定批准，并经董事会或董事会薪酬委员会批准，可以就专门事项授予单项奖励，作为对董事或高级管理人员的薪酬的补充。

第七条 符合纳斯达克规则 5605(a)(2)条或《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.13 条的一般独立性要求的独立非执行董事根据公司《独立非执行董事薪酬政策》（经不时修订及重列）的规定领取报酬。

第三章 薪酬的止付追索

第八条 如果公司被要求编制财务重述，公司应合理迅速地追回与该财务重述相关的所有错误授予的薪酬，具体按照公司《薪酬追回政策》（经不时修订及重列）的规定执行。

第四章 其他

第九条 本制度未尽事宜，按照适用的法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《组织条例》（以下合称“**适用规定**”）等规定执行。若适用规定在本制度生效后发生变化导致本制度与适用规定相冲突，公司应按照适用规定执行。

第十条 本制度由董事会审议通过，自董事会审议通过之日起生效。

第十一条 本制度由董事会负责解释和修改。