

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意見，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TYK Medicines, Inc**  
**浙江同源康醫藥股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2410)

**於2026年6月23日舉行的2025年年度股東會  
投票表決結果**

浙江同源康醫藥股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2026年6月23日（星期二）下午二時正於中國上海市徐匯區龍蘭路277號東航濱江中心T2幢8樓召開的2025年年度股東會（「年度股東會」）的投票表決結果。茲提述本公司日期為2026年5月22日的年度股東會通告及通函（「通函」）。除另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**2025年年度股東會投票表決結果**

年度股東會由董事會召開並由董事長吳豫生博士主持。全體董事，即吳豫生博士、李鈞博士、顧虹博士、蔣鳴昱博士、何超先生、朱向陽博士、冷瑜婷博士、許文青博士、沈秀華博士及江曉林先生均親身或通過電子方式出席年度股東會。年度股東會的召集、召開程序及年度股東會的表決程序符合中國公司法及公司章程的規定。於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准2025年度董事會報告。	8,036,001 (99.63%)	19,500 (0.24%)	10,500 (0.13%)
2.	考慮及批准2025年年度報告。	8,036,001 (99.63%)	19,500 (0.24%)	10,500 (0.13%)
3.	考慮及批准2025年經審核財務報表。	8,036,001 (99.63%)	19,500 (0.24%)	10,500 (0.13%)

普通決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	考慮及批准2026年度董事酬金。	8,036,001 (99.63%)	19,500 (0.24%)	10,500 (0.13%)
5.	考慮及批准續聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	8,036,001 (99.63%)	19,500 (0.24%)	10,500 (0.13%)
6.	考慮及批准2025年度利潤分配方案。	8,036,001 (99.63%)	19,500 (0.24%)	10,500 (0.13%)
7.	考慮及批准重選江曉林先生為獨立非執行董事。	8,036,001 (99.63%)	19,500 (0.24%)	10,500 (0.13%)
8.	考慮及批准2026年度銀行授信方案。	7,982,001 (98.96%)	73,500 (0.91%)	10,500 (0.13%)
特別決議案		投票數目(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	考慮及批准發行股份的發行授權。	3,352,501 (41.56%)	32,000 (0.40%)	4,681,500 (58.04%)
10.	考慮及批准購回H股的購回授權。	8,036,001 (99.63%)	19,500 (0.24%)	10,500 (0.13%)
11.	考慮及批准公司章程修正案。	8,036,001 (99.63%)	19,500 (0.24%)	10,500 (0.13%)

附註：所有百分比均四捨五入至小數點後兩位。

有關上述各項決議案的詳情，請參閱通函。

由於超過半數的票數贊成第(1)至(8)項普通決議案，且超過三分之二的票數贊成第(10)及(11)項特別決議案，上述第(1)至(8)項普通決議案及第(10)及(11)項特別決議案已於年度股東會上獲股東以投票表決方式正式通過。由於第(9)項特別決議案未獲得不少於三分之二的贊成票，故第(9)項特別決議案未於年度股東會獲得通過。本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為年度股東會投票表決的監票員。

於年度股東會日期，已發行股份總數為380,065,818股股份。根據上市規則第17.05A條，就上市規則規定須經股東批准的事宜投票表決時，直接或間接持有未歸屬股份的股份計劃受託人須放棄投票權，除非法律另有規定其須按實益擁有人的指示投票表決（且有關指示已作出）。除本公司股份激勵計劃受託人不得行使其持有之1,480,500股股份附帶之投票權外，概無其他股東須根據上市規則規定於年度股東會上就任何提呈決議案放棄投票。賦予持有人權利出席年度股東會並就會上所提呈決議案進行投票的已發行股份總數為378,585,318股。概無股份賦予股東權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函表明彼等有意於年度股東會上投票反對任何決議案或放棄投票。概無實際已投票但未予計入計算年度股東會上所提呈決議案投票結果的股份。截至年度股東會日期，(i)本公司並無購回及以庫存方式持有H股（「**庫存股份**」）（包括任何持有或存入香港中央結算有限公司運作的中央結算及交收系統的庫存股份），因此庫存股份的投票權並未於年度股東會上行使；及(ii)並無購回股份，因此概無股份尚待註銷且不應計入賦予權利出席年度股東會並就所有決議案投票的已發行股份總數。

出席年度股東會的股東或其委派代表合共持有8,066,001股有表決權股份，佔截至年度股東會日期已發行股份總數約2.12%。

承董事會命  
浙江同源康醫藥股份有限公司  
董事長、執行董事兼總裁  
吳豫生博士

香港，2026年6月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳豫生博士，非執行董事李鈞博士、顧虹博士、蔣鳴昱博士、何超先生及朱向陽博士，獨立非執行董事冷瑜婷博士、許文青博士、沈秀華博士及江曉林先生。