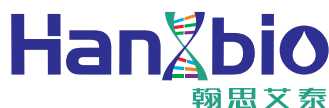


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hanx Biopharmaceuticals (Wuhan) Co., Ltd. **翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)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: 3378)

- (1) 於2026年6月24日舉行的2025年股東週年大會投票表決結果；及**
(2) 修訂公司章程

(1) 2025年股東週年大會的投票表決結果

翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年6月24日(星期三)上午十時正假座湖北省武漢市東湖新技術開發區九峰一路1號生物創新園二期A8棟3樓公司會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)投票表決結果。

茲提述(i)股東週年大會通告，及(ii)本公司日期為2026年6月2日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

出席股東週年大會

於股東週年大會召開之時，已發行股份總數為136,218,830股(包括1,522,000股庫存股份)，賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為134,696,830股。上述1,522,000股庫存股份不得計入賦予其持有人權利出席股東週年大會並就該大會上提呈的決議案投票的股份數目，且該

等庫存股份不得行使任何投票權。據董事所深知、盡悉及確信：(i)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票；(ii)概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟須根據上市規則第13.40條於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投贊成票；及(iii)概無股東於通函中表示擬於股東週年大會上就提呈的決議案投票反對或放棄投票。

股東週年大會提呈決議案的投票表決結果

股東週年大會各項決議案均以投票方式進行表決。於股東週年大會提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年本公司董事會(「董事會」)報告。	96,561,290 (100.0000%)	— (0.0000%)	— (0.0000%)
2.	審議及批准2025年本公司監事會報告。	96,561,290 (100.0000%)	— (0.0000%)	— (0.0000%)
3.	審議及批准2025年本公司年度報告。	96,561,290 (100.0000%)	— (0.0000%)	— (0.0000%)
4.	審議及批准2025年本公司財務決算報告及2026年本公司財務預算報告。	96,561,290 (100.0000%)	— (0.0000%)	— (0.0000%)
5.	審議及批准續聘安永會計師事務所為2026年本公司的核數師，以及授權董事會釐定其薪酬。	96,561,290 (100.0000%)	— (0.0000%)	— (0.0000%)
6.	審議及批准2026年董事薪酬計劃。	96,561,290 (100.0000%)	— (0.0000%)	— (0.0000%)
7.	審議及批准2025年利潤分配方案。	96,561,290 (100.0000%)	— (0.0000%)	— (0.0000%)

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准修訂公司章程。	83,700,820 (86.6815%)	— (0.0000%)	12,860,470 (13.3185%)
9.	審議及批准授出發行額外H股及出售或轉讓庫存股份的一般授權。	83,700,820 (86.6815%)	— (0.0000%)	12,860,470 (13.3185%)
10.	審議及批准授出購回H股的一般授權。	83,700,820 (86.6815%)	— (0.0000%)	12,860,470 (13.3185%)

附註：

- (a) 鑒於贊成上述股東週年大會第1至第7項決議案的票數超過半數，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。
- (b) 鑒於贊成上述股東週年大會第8至第10項決議案的票數超過三分之二，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。
- (c) 於股東週年大會召開之時，本公司已發行股份總數為136,218,830股，本公司所持庫存股份數目為1,522,000股。
- (d) 於股東週年大會召開之時，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決的本公司股份(不包括庫存股份)總數為134,696,830股。
- (e) 股東週年大會的召開及舉行程序符合中國法律、行政法規及公司章程的規定。
- (f) 本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司、本公司股東代表及本公司監事擔任股東週年大會投票表決的點票人及監票人。
- (g) 本公司董事會全體董事親身或通過視頻或電話會議出席股東週年大會。

(2) 修訂公司章程

股東於股東週年大會上正式通過一項特別決議案，以批准通函所載的擬議修訂公司章程。據此，經修訂的公司章程將自股東週年大會日期起生效。經修訂的公司章程全文將刊載於本公司網站(www.hanxbio.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

承董事會命
翰思艾泰生物醫藥科技(武漢)股份有限公司
董事長兼執行董事
張發明博士

香港，2026年6月24日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事張發明博士、李其翔博士、劉敏先生及肖婕好女士；(ii)非執行董事李健博士；及(iii)獨立非執行董事畢紅鋼博士、陳奇峰先生、王世雄先生及張瓊光博士。