

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。



IMPACT Therapeutics, Inc
南京英派藥業股份有限公司
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：7630)

**於2026年6月25日舉行的年度股東會會議
的投票表決結果
及
修改章程**

南京英派藥業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司已於2026年6月25日(星期四)上午十時正假座中國上海市浦東區海陽西路399號前灘時代廣場27樓董事會會議室舉行年度股東會會議。茲提述本公司日期均為2026年6月3日的年度股東會會議通函(「通函」)及通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。年度股東會會議根據上市規則、中華人民共和國公司法及組織章程細則的規定舉行。

年度股東會會議的投票表決結果

年度股東會會議的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (票數概約百分比(%)) | | |
|-------|--|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准董事會2025年度工作報告。 | 184,724,824 (98.956462%) | 0 (0.000000%) | 1,948,001 (1.043538%) |
| 2. | 審議及批准截至2025年12月31日止年度的會計師報告。 | 184,724,824 (98.956462%) | 0 (0.000000%) | 1,948,001 (1.043538%) |
| 3. | 審議及批准本公司2025年度利潤分配方案。 | 184,724,825 (98.956463%) | 0 (0.000000%) | 1,948,000 (1.043537%) |
| 4. | 審議及批准續聘本公司截至2026年12月31日止年度的核數師，任期直至本公司下屆年度股東會會議結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。 | 184,724,825 (98.956463%) | 0 (0.000000%) | 1,948,000 (1.043537%) |

| 特別決議案 | | 票數 (票數概約百分比(%)) | | |
|-------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 5. | 審議及批准建議修訂組織章程細則。 | 184,724,825 (98.956463%) | 0 (0.000000%) | 1,948,000 (1.043537%) |
| 6. | 審議及批准授予董事會發行股份的一般授權的決議案。 | 183,196,825 (98.137919%) | 1,528,000 (0.818544%) | 1,948,000 (1.043537%) |
| 7. | 審議及批准授予董事會購回H股的一般授權的決議案。 | 184,724,825 (98.956463%) | 0 (0.000000%) | 1,948,000 (1.043537%) |

附註：

- (1) 有關詳情，請參閱通函。

由於所提呈的上述第1至4項決議案於年度股東會會議上獲過半數票數投票贊成，故上述各項決議案獲正式通過為普通決議案。

由於第5至7項決議案於年度股東會會議上獲三分之二以上的大多數票數投票贊成，故上述各項決議案獲正式通過為特別決議案。

- (2) 截至年度股東會會議日期，已發行股份總數為282,461,530股H股，股份持有人有權出席年度股東會會議並於會上就決議案進行投票。概無股份賦予持有人權利出席年度股東會會議並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則於年度股東會會議上就任何決議案放棄投票。概無股東已於通函內表明其擬於年度股東會會議上就任何決議案投反對票或放棄投票。合共持有186,672,825股H股（約佔本公司已發行股份總數的66.087876%）的股東親身或由受委代表代為出席年度股東會會議並於會上投票。
- (3) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為年度股東會會議上負責點票的監票員。
- (4) 執行董事蔡遂雄博士、田野博士及馬寧女士，非執行董事徐聰博士、Qiang XU博士及劉濤先生，以及獨立非執行董事郭明博士、蕭志雄先生及邵黎明博士，親身出席或透過電子途徑參與年度股東會會議。

修改章程

由於建議修訂組織章程細則的特別決議案已於年度股東會會議上獲股東正式批准，建議修訂組織章程細則將於有關決議案批准之日生效。經修訂組織章程細則將分別於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.impacttherapeutics.com)刊載。

承董事會命
南京英派藥業股份有限公司
執行董事兼首席執行官
蔡遂雄博士

香港，2026年6月25日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡遂雄博士、田野博士及馬寧女士；(ii)非執行董事徐聰博士、Qiang XU博士及劉濤先生；及(iii)獨立非執行董事郭明博士、蕭志雄先生及邵黎明博士。