

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。



**Hangzhou Diagens Biotechnology Co., Ltd.**

**杭州德適生物科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2526)

## 於2026年6月26日舉行的2025年年度股東會投票結果

根據杭州德適生物科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年6月4日的2025年年度股東會（「年度股東會」）通告（「通告」）及通函（「通函」），本公司年度股東會已於2026年6月26日（星期五）下午二時正假座中國浙江省杭州市臨平區紅豐路609號A幢9樓1號會議室以混合會議形式通過網上平台（[http://meetings.computershare.com/Diagens\\_AGM2025](http://meetings.computershare.com/Diagens_AGM2025)）於線上舉行。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 年度股東會投票結果

董事宋寧博士、翁資欣先生（別名Robin Weng）、徐晨博士、鄔玲仟博士、楊澤浩先生、查揚先生（別名Stanley Cha）、張競女士及王開峰先生親身或以電子方式出席了年度股東會。

年度股東會乃按照中國公司法及公司章程的規定舉行。

於年度股東會上提呈的所有決議案（「**提呈決議案**」）的投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及採納2025年度報告。	77,976,786 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2.	審議及批准2025年度利潤分配方案。	77,976,786 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
3.	審議及批准2025年度財務決算報告。	77,976,786 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
4.	審議及批准2026年度財務預算報告。	77,976,786 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年度核數師及授權董事會釐定其酬金。	77,976,786 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准授予董事會一般授權以發行新股份及／或出售或轉讓庫存股份，惟數目不超過已發行股份總數（不包括庫存股份）的20%，一般授權詳情載於通函。	77,971,836 99.993652%	4,950 0.006348%	0 0.000000%
7.	審議及批准授予董事會一般授權以購回H股，惟數目不超過已發行H股總數（不包括庫存股份）的10%，一般授權詳情載於通函。	77,976,786 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8.	審議及批准修訂公司章程。	77,976,786 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
9.	審議及批准2026年度董事薪酬方案。	77,976,786 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
10.	審議及批准本公司獨立董事的確認。	77,976,786 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

附註：

- (1) 上述表決的票數及佔總票數的概約百分比乃按照於年度股東會上親身或透過電子方式、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
- (2) 所提呈決議案的全文，請參閱通函所載的通告。

由於超過半數票數贊成第1項至第5項及第9項至第10項提呈決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於超過三分之二票數贊成第6項至第8項提呈決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

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於年度股東會上點票的監票人。

於年度股東會日期，已發行股份總數為88,879,200股股份，且並無庫存股份。賦予股東權利出席並投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為88,879,200股股份。

於年度股東會日期，出席年度股東會並有權投票的股東或其委任代表所持有的股份總數為77,976,786股股份，佔已發行股份總數約87.73%。

概無股東須按照上市規則要求於年度股東會上就提呈決議案放棄投票。股東於年度股東會上就任何提呈決議案進行表決時不受任何限制。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條規定在年度股東會上就提呈決議案放棄投票贊成票。概無股東於通函中表明其擬於年度股東會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命  
杭州德適生物科技股份有限公司  
宋寧  
董事長、執行董事兼總經理

中國杭州，2026年6月26日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事宋寧博士及翁資欣先生（別名Robin Weng）；(ii)非執行董事徐晨博士、鄔玲仟博士及楊澤浩先生；及(iii)獨立非執行董事查揚先生（別名Stanley Cha）、張競女士及王開峰先生。