

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6990)

於2026年6月29日舉行之年度股東會的投票結果

茲提述四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司(「本公司」)日期為2026年6月4日的年度股東會(「年度股東會」)通告及通函(「通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2026年6月29日上午十時正假座中華人民共和國四川省成都市溫江區成都海峽兩岸科技產業開發園新華大道666號四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司K1樓2樓1號會議室舉行之年度股東會的投票結果。

年度股東會上提呈之決議案的投票結果

年度股東會決議案以投票方式表決。年度股東會上提呈之決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	165,102,492 (99.983413%)	0 (0.000000%)	27,390 (0.016587%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	接納經畢馬威會計師事務所審核的本集團2025年度綜合財務報表(「2025年財務報表」)，連同2025年財務報表的獨立核數師報告。	165,102,492 (99.983413%)	0 (0.000000%)	27,390 (0.016587%)
3.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2026年度的核數師，並授權董事會釐定有關委任的具體事項，包括但不限於2026年度其稅前薪酬不超過人民幣2,800,000元，詳情載於通函。	165,104,572 (99.984673%)	1,310 (0.000793%)	24,000 (0.014534%)
4.	審議及批准本公司2025年度利潤分配方案，詳情載於通函。	165,105,882 (99.985466%)	0 (0.000000%)	24,000 (0.014534%)
5.	審議及批准於2026年利用閒置自有資金購買理財產品，詳情載於通函。	159,692,379 (96.707136%)	5,413,503 (3.278330%)	24,000 (0.014534%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准授予董事會發行股份及出售庫存股份的一般性授權，一般性授權之詳情載於通函。	159,194,196 (96.405444%)	5,910,376 (3.579229%)	25,310 (0.015327%)
7.	審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權，一般性授權之詳情載於通函。	165,103,477 (99.984010%)	1,095 (0.000663%)	25,310 (0.015327%)

附註：

- (a) 由於年度股東會第1項至第5項決議案獲得超過二分之一票數投票贊成，因此上述決議案作為本公司普通決議案已正式獲通過。
- (b) 由於年度股東會第6項至第7項決議案獲得三分之二以上票數投票贊成，因此上述決議案作為本公司特別決議案已正式獲通過。
- (c) 於年度股東會當日，本公司已發行股份總數為233,185,969股股份，包括62,201,712股內資股及170,984,257股H股。
- (d) 賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就第1項至第7項決議案投票的本公司股份總數為233,185,969股股份，包括62,201,712股內資股及170,984,257股H股。出席年度股東會的股東(或其受委代表)合共持有165,129,882股股份，賦予持有人權利可就第1項至第7項決議案投票，佔賦予持有人權利出席並就該等決議案投票的本公司股份總數約70.814673%。
- (e) 概無任何本公司股份賦予持有人權利出席年度股東會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 除上文所披露者外，概無本公司股東於通函中表明彼等有意於年度股東會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 年度股東會的召開及程序符合中國法律、行政法規及公司章程的規定。
- (h) 本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，及兩名股東代表於年度股東會上擔任投票的點票及監票人。
- (i) 本公司董事會以下董事親身或透過視頻或電話會議方式出席年度股東會：董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生、廖益虹女士及曾學波先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。

承董事會命
四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司
董事長兼非執行董事
劉革新

香港，2026年6月29日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事劉革新先生；執行董事葛均友博士；非執行董事劉思川先生、賴德貴先生、馮昊先生、廖益虹女士及曾學波先生；及獨立非執行董事鄭強博士、涂文偉博士、金錦萍博士及李越冬博士。