

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。



TenNor Therapeutics (Suzhou) Limited
丹諾醫藥（蘇州）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：6872)

**於2026年6月29日（星期一）舉行的
年度股東會的投票表決結果**

丹諾醫藥（蘇州）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司2025年年度股東會（「年度股東會」）已於2026年6月29日（星期一）下午2時正於中國江蘇省自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區星湖街218號生物醫藥產業園B7樓701室舉行。根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）的規定，股東於股東會上所作的任何表決必須以投票方式進行。年度股東會由董事會主席馬振坤博士主持。

年度股東會的投票表決結果

於年度股東會上，本公司日期為2026年6月8日的年度股東會通告所載已提呈決議案以投票方式進行表決並獲正式通過。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與本公司日期為2026年6月8日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

於年度股東會當日，本公司已發行的股份總數為52,328,926股H股，即賦予股東權利出席年度股東會並於會上就所提呈的決議案表決的股份總數。本公司並無持有任何庫存股份（包括任何持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份）。出席年度股東會的股東及獲授權代表合共代表17,102,586股本公司有表決權股份，佔於年度股東會日期本公司有表決權股份總數約32.68%。概無股東有權出席年度股東會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於年度股東會上就任何決議案放棄投票。概無股東於通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於年度股東會上放棄投票。執行董事馬振坤博士、非執行董事宋高廣博士及獨立非執行董事李樂平博士及倪琳博士親身出席年度股東會，獨立非執行董事李維剛先生因公務原因未出席年度股東會。

於年度股東會所提呈的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.	審議及批准關於公司2025年度董事會工作報告的議案	17,102,586 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
2.	審議及批准關於公司2025年度獨立非執行董事述職報告的議案	17,102,586 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
3.	審議及批准關於公司2025年度財務報告的議案	17,102,586 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
4.	審議及批准關於公司2025年度利潤分配方案的議案	17,102,586 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
5.	審議及批准關於公司本屆董事會董事薪酬方案的議案	17,102,586 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
6.	審議及批准關於聘請公司2026年度核數師的議案	17,102,586 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)
由於過半數票數贊成以上第1至6項決議案，故該等決議案作為普通決議案獲正式通過。				

本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司及本公司兩名股東代表擔任年度股東會投票的監票人，負責點票及監票工作。

承董事會命
丹諾醫藥(蘇州)股份有限公司
 董事會主席、執行董事、首席執行官兼總經理
馬振坤博士

香港，2026年6月29日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事馬振坤博士；(ii)非執行董事宋高廣博士；及(iii)獨立非執行董事李維剛先生、倪琳博士及李樂平博士。