

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份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。



Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd.
福建海西新藥創制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2637)

**2026年8月4日舉行之2026年第一次臨時股東會的
表決結果、更換外聘核數師、委任執行董事**

福建海西新藥創制股份有限公司(「本公司」)於2026年8月4日上午十時正假座中國福建省福州市倉山區建新鎮金達路177號B座一樓會議室舉行之2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)上，所有列載於本公司日期為2026年7月15日的臨時股東會通告內的決議案均以一股一票投票方式進行表決。

臨時股東會遵照中國《公司法》、相關中國法律及法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)及公司章程的規定合法有效地召開。臨時股東會由董事長康心汕先生擔任主席。

臨時股東會的投票結果如下：

普通決議案		票數(股)及 佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	建議變更外聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	69,189,170 股 99.9991%	0 股 0.0000%	600 股 0.0009%
2.	建議委任執行董事	69,189,170 股 99.9991%	0 股 0.0000%	600 股 0.0009%

附註：

- (a) 有關決議案的全文，請參閱本公司日期為2026年7月15日的臨時股東會通函。
- (b) 由於第1項至第2項決議案均獲得出席臨時股東會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過，因此該等普通決議案已正式獲通過。
- (c) 本公司於臨時股東會當日已發行股份總數為78,707,270股，本公司於臨時股東會當日概無持有任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席臨時股東會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為78,707,270股。合共持有69,189,770股有投票權股份(佔本公司股份總數約87.91%)的股東或授權代表出席臨時股東會。
- (e) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任點票的監票員。
- (f) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (g) 概無股東須根據《上市規則》規定於臨時股東會就任何決議案放棄投票。
- (h) 概無本公司股東於本公司日期為2026年7月15日之通函中表明彼等打算在臨時股東會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司董事會全體董事均親身或通過視頻或電話會議形式出席了臨時股東會。

更換外聘核數師

茲提述本公司日期為2026年7月15日之公告及有關建議變更外聘核數師之通函。於臨時股東會上，股東已批准罷免德勤•關黃陳方會計師行及委任容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2026年度外聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

董事變動

王忻琨先生於臨時股東會結束後退任董事會(「**董事會**」)董事。於臨時股東會上，陳廷澤先生(「**陳先生**」)獲選任為執行董事，由臨時股東會結束起，直至第二屆董事會任期屆滿之日止。

董事會對王忻琨先生在任期間給予本公司的寶貴貢獻，特此由衷感謝。王忻琨先生確認其與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何須提請股東注意的事項。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命
福建海西新藥創制股份有限公司
執行董事、董事長兼總經理
康心汕博士

香港，2026年8月4日

截至本公告日期，董事會由(i)執行董事康心汕博士、Feng Yan女士、Chen Guangming博士、李俊青先生及陳廷澤先生；(ii)非執行董事許冬先生；及(iii)獨立非執行董事王珊珊女士、蒲美婷女士及林斌先生組成。