

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

B&K CORPORATION LIMITED
青城新藥生物科技（青島）股份有限公司

（前稱華芒生物科技（青島）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：2396）

於2026年9月4日舉行的
2026年第二次臨時股東會投票表決結果

茲提述青城新藥生物科技（青島）股份有限公司（「本公司」）刊發的日期均為2026年8月20日的2026年第二次臨時股東會通告（「臨時股東會通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙應與臨時股東會通告及通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會投票表決結果

董事會宣佈，於2026年9月4日（星期五），臨時股東會通告所載的擬議決議案已以投票表決方式進行。臨時股東會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%) ^(附註1)		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准申請本公司未上市股份全流通之決議案；	91,953,425 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
2.	考慮及批准授予董事會及其獲授權人士權力以處理有關本公司未上市股份申請全流通的事宜之決議案；	91,953,425 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
3.	考慮及批准建議2026年度中期利潤分配方案；	91,953,425 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)
4.	考慮及批准股份獎勵計劃；	82,862,632 (90.1137%)	0 (0.0000%)	9,090,793 (9.8863%)

普通決議案		投票數目(%) ^(附註1)		
		贊成	反對	棄權
5.	考慮及批准股份獎勵計劃項下的服務提供者分項限額(即於通過本決議日期已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的2%)，惟須待採納股份獎勵計劃後，方可作實；	82,862,632 (90.1137%)	0 (0.0000%)	9,090,793 (9.8863%)
6.	考慮及批准授權董事會及／或計劃管理人處理股份獎勵計劃相關事宜；	82,862,632 (90.1137%)	0 (0.0000%)	9,090,793 (9.8863%)
特別決議案		投票數目(%) ^(附註1)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准有關修訂組織章程細則之決議案。	91,953,425 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)

附註：

1. 投票的百分比乃基於股東親身或由公司代表或受委代表於臨時股東會上所投的所持有股份總數而得出。
2. 由於超過50%親身或通過獲授權委任代表出席臨時股東會的股東投票贊成第1項至第6項各項決議案，臨時股東會上所有該等決議案獲正式通過為普通決議案。由於超過三分之二親身或通過獲授權委任代表出席臨時股東會的股東投票贊成第7項決議案，臨時股東會上該決議案獲正式通過為特別決議案。
3. 於臨時股東會日期，本公司的已發行股份總數為117,657,522股股份，包括83,022,145股H股及34,635,377股未上市股份，即賦予持有人有權出席臨時股東會並就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權的股份總數。
4. 本公司並未持有任何庫存股份(具有上市規則所賦予的涵義)或待註銷的購回股份。
5. 根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東出席臨時股東會並於會上放棄投票贊成決議案的權利，且根據上市規則，亦無股東須於臨時股東會上放棄就決議案投票。概無股東於通函中表明其有意於臨時股東會上就決議案投票反對或放棄投票。
6. 股東及正式獲授權代表(合共持有91,953,425股股份，佔已發行股份總數約78.15%)出席臨時股東會。臨時股東會通告所載的所有擬議決議案已於臨時股東會上提呈供股東審議及批准，並以投票方式表決。
7. 臨時股東會的召開符合適用的中國法律法規、上市規則及組織章程細則的相關規定。

8. 本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為在臨時股東會上進行點票的監票人。
9. 本公司謹此報告，臨時股東會由本公司董事會主席兼執行董事賈麗加女士主持。所有董事均以親身或電子方式出席了臨時股東會。

承董事會命
青城新藥生物科技(青島)股份有限公司
主席兼執行董事
賈麗加女士

中國，青島
2026年9月4日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事賈麗加女士、王軻瓏先生、翟俊輝博士及苗天祥先生；(ii)非執行董事林穎女士及袁飛先生；及(iii)獨立非執行董事霍志達先生、李嘉焱先生及岳儀春先生。