

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。



Pharmaron Beijing Co., Ltd.

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3759）

**(I) 2026年第一次臨時股東會、
2026年第一次A股類別股東會及
2026年第一次H股類別股東會的投票表決結果；及
(II)修訂公司章程**

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於2026年9月10日在中華人民共和國（「中國」）北京經濟技術開發區泰河路6號舉行本公司2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）、2026年第一次A股類別股東會（「A股類別股東會」）及2026年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」，連同臨時股東會及A股類別股東會統稱為「該等會議」），而下文所述所有決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期為2026年8月25日的臨時股東會及H股類別股東會通告（統稱為「該等通告」）及通函（「通函」）。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(I) 2026年第一次臨時股東會、2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會的投票表決結果

於該等會議當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為1,835,416,798股（包括1,477,305,741股A股及358,111,057股H股（不含H股庫存股））。於臨時股東會當日，本公司持有1,866,830股庫存H股股份，因此，該等庫存H股股份持有人須於臨時股東會及H股類別股東會上放棄投票。因此，於臨時股東會上享有投票權之實際股份數目為1,835,416,798股。

該等會議已依照中國公司法及公司章程的規定合法有效召開。該等會議的主席為董事長樓柏良博士。

為遵守上市規則的規定，本公司委任卓佳證券登記有限公司（本公司H股證券登記處）、本公司股東代表以及北京市中倫律師事務所（本公司中國法律顧問）在該等會議上擔任點票監票員。

於該等會議舉行時，全體董事（包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；職工代表董事李承宗先生；非執行董事萬璇女士；獨立非執行董事李麗華女士、曾勁峰教授及沈蓉女士）出席該等會議。

1. 召開該等會議

臨時股東會

賦予持有人權利出席臨時股東會並就各項決議案投票之股份總數為1,835,416,798股股份（不含1,866,830股H股庫存股）。

除上文所述外，概無股東須根據上市規則第13.40條於臨時股東會放棄表決任何決議案。概無股東須根據上市規則放棄表決權。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

親身或委派代表出席臨時股東會的股東所代表享有投票權的股份總數為882,728,618股，佔有表決權股份總數的約48.0942%。

A股類別股東會

賦予持有人權利出席A股類別股東會並就各項決議案投票之A股股份總數為1,477,305,741股A股。

概無A股股東根據上市規則第13.40條須於A股類別股東會放棄表決任何決議案。概無A股股東須根據上市規則放棄表決權。於通函中，並無A股股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

親身或委派代表出席A股類別股東會的股東所代表具投票權的A股股份總數為805,808,392股A股，佔有表決權A股股份總數的約54.5458%。

H股類別股東會

賦予持有人權利出席H股類別股東會並就各項決議案投票之H股股份總數為358,111,057股H股（不含1,866,830股H股庫存股）。

除上文所述外，概無H股股東根據上市規則第13.40條須於H股類別股東會放棄表決任何決議案。概無H股股東須根據上市規則放棄表決權。於通函中，並無H股股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

親身或委派代表出席H股類別股東會的股東所代表具投票權的H股股份總數為76,919,938股H股，佔有表決權H股股份總數的約21.4794%。

2. 該等會議的投票表決結果

臨時股東會的投票表決結果

臨時股東會上各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		同意		反對		棄權	
		票數(股)	比例	票數(股)	比例	票數(股)	比例
1.	採納2026年H股獎勵信託計劃。	814,690,016	92.2922%	67,859,502	7.6875%	179,100	0.0203%
2.	授出回購授權。	882,210,631	99.9413%	342,214	0.0388%	175,773	0.0199%
3.	授權發行境外債務融資工具。	801,207,604	90.7649%	81,346,714	9.2154%	174,300	0.0197%
4.	修訂《公司章程》。	882,212,654	99.9415%	324,014	0.0367%	191,950	0.0217%
5.	修訂《股東會議事規則》。	882,212,954	99.9416%	323,714	0.0367%	191,950	0.0217%
普通決議案		同意		反對		棄權	
		票數(股)	比例	票數(股)	比例	票數(股)	比例
6.	修訂《對外擔保管理制度》。	882,193,554	99.9394%	360,714	0.0409%	174,350	0.0198%

附註：

1. 為計算決議案的結果，所有同意、反對及棄權投票的票數將被視作投票權。
2. 上表中所列總額與總和之間的任何差異均為四捨五入所致。
3. 有關決議案的全文，請參閱通函。

上述第1項至5項特別決議案均由親自或委派代表出席臨時股東會之有表決權的股東所持股份總數的三分之二以上贊成票通過，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

上述第6項普通決議案均由親自或委派代表出席臨時股東會之有表決權的股東所持股份總數的半數以上贊成票通過，該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

A股類別股東會的投票表決結果

A股類別股東會上決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		同意		反對		棄權	
		票數(股)	比例	票數(股)	比例	票數(股)	比例
1.	授出回購授權。	805,336,494	99.9414%	296,125	0.0367%	175,773	0.0218%

附註：

1. 為計算決議案的結果，所有同意、反對及棄權投票的票數將被視作投票權。
2. 上表中所列總額與總和之間的任何差異均為四捨五入所致。

上述特別決議案由親自或委派代表出席A股類別股東會之的有表決權的股東所持股份總數的三分之二以上贊成票通過，該決議案獲正式通過為本公司的一項特別決議案。

H股類別股東會的投票表決結果

H股類別股東會上決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		同意		反對		棄權	
		票數(股)	比例	票數(股)	比例	票數(股)	比例
1.	授出回購授權。	76,874,133	99.9405%	45,800	0.0595%	5	0.0000%

附註：

1. 為計算決議案的結果，所有同意、反對及棄權投票的票數將被視作投票權。
2. 上表中所列總額與總和之間的任何差異均為四捨五入所致。
3. 有關決議案的全文，請參閱通函。

上述特別決議案由親自或委派代表出席H股類別股東會之有表決權的股東所持股份總數的三分之二以上贊成票通過，該決議案獲正式通過為本公司的一項特別決議案。

(II) 修訂公司章程

茲提述本公司日期為2026年7月24日的公告，及日期均為2026年8月25日的臨時股東會通告及通函。誠如本公司有關中國法律的法律顧問所確認，董事會已於臨時股東會上取得股東正式授權以修訂《公司章程》，詳情已披露於通告及通函。

承董事會命
康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司
樓柏良博士
董事長

中華人民共和國，北京
2026年9月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；職工代表董事李承宗先生；非執行董事萬璇女士；獨立非執行董事李麗華女士、曾勁峰教授及沈蓉女士。