

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hangzhou Diagens Biotechnology Co., Ltd.

杭州德適生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2526)

於2026年9月30日舉行的2026年第二次臨時股東會投票結果

根據杭州德適生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月10日的2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)，臨時股東會已於2026年9月30日(星期三)上午十時正假座中國浙江省杭州市臨平區紅豐路609號A幢9樓1號會議室舉行。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東會投票結果

董事宋寧博士、翁資欣先生(別名Robin Weng)、徐晨博士、鄔玲仟博士、楊澤浩先生、查揚先生(別名Stanley Cha)、張競女士及王開峰先生親身或以電子方式出席了臨時股東會。

臨時股東會乃按照中國公司法及公司章程的規定舉行。

於臨時股東會上提呈的決議案(「提呈決議案」)的投票結果載列如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議採納2026年股份激勵計劃。	67,458,059 99.969192%	19,739 0.029252%	1,050 0.001556%
2.	待上文第1項特別決議案獲正式通過後，審議及批准計劃授權限額。	67,458,059 99.969192%	19,739 0.029252%	1,050 0.001556%
3.	待上文第1及2項特別決議案獲正式通過後，審議及批准服務提供者分項限額。	67,458,059 99.969192%	19,739 0.029252%	1,050 0.001556%

附註：

- (1) 上述表決的票數及佔總票數的概約百分比乃按照於臨時股東會上親身、委派授權代表或委任代表出席及進行投票表決的股東所持有的已發行股份總數計算。
- (2) 提呈決議案的全文，請參閱通函所載的通告。

由於超過三分之二票數贊成第1項至第3項提呈決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為於臨時股東會上點票的監票人。

於臨時股東會日期，已發行股份總數為88,879,200股股份，且並無庫存股份。賦予股東權利出席並投票贊成或反對提呈決議案的股份總數為88,879,200股股份。

於臨時股東會日期，出席臨時股東會並有權投票的股東或其委任代表所持有的股份總數為67,478,848股股份，佔已發行股份總數約75.92%。

概無股東須按照上市規則要求於臨時股東會上就提呈決議案放棄投票。股東於臨時股東會上就任何提呈決議案進行表決時不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條規定在臨時股東會上就提呈決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表明其擬於臨時股東會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
杭州德適生物科技股份有限公司
宋寧
董事會主席、執行董事兼總經理

中國杭州，2026年9月30日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事宋寧博士及翁資欣先生（別名Robin Weng）；(ii)非執行董事徐晨博士、鄔玲仟博士及楊澤浩先生；及(iii)獨立非執行董事查揚先生（別名Stanley Cha）、張競女士及王開峰先生。