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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中生北控生物科技股份有限公司
BIOSINO BIO-TECHNOLOGY AND SCIENCE INCORPORATION

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：8247）

有關
(1) 於2026年11月20日舉行之股東特別大會投票結果；及
(2) 獨立非執行董事變動；及
(3) 董事委員會組成變動
之公告

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為2026年11月2日的該通告所載的所有決議案均已於2026年11月20日（星期五）舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

獨立非執行董事變動

董事會宣佈，潘光錦博士已獲委任為獨立非執行董事，於股東在股東特別大會上批准彼之委任後自2026年11月20日起生效。

董事會亦宣佈，金騰川教授已辭任獨立非執行董事，於股東在股東特別大會上批准委任潘博士為獨立非執行董事後在股東特別大會結束時生效。

董事委員會組成變動

潘博士獲委任為獨立非執行董事後，董事會宣佈，自2026年11月20日起，彼亦已獲委任為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自成員，以接替金教授之職位。

董事會亦宣佈，自2026年11月20日起，康睿女士已獲委任為提名委員會成員。

茲提述(i)中生北控生物科技股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」)日期為2026年10月30日的公告(「**該公告**」)及日期為2026年11月2日的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)建議變更獨立非執行董事；及(ii)日期為2026年11月2日的股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**該通告**」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告及該通函(視情況而定)所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

股東特別大會已於2026年11月20日(星期五)假座中國北京市昌平區科技園區超前路27號舉行。董事會欣然宣佈，載於該通告內之所有決議案已於股東特別大會上獲正式通過。於股東特別大會日期，本公司已發行合共144,707,176股股份，包括64,286,143股H股及80,421,033股內資股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會，惟僅可於會上就決議案投反對票。任何股東於股東特別大會上就所提呈決議案投票均不受限制。於股東特別大會上之所有決議案已以投票表決方式表決。立信會計師事務所(特殊普通合夥)已獲委任為於股東特別大會上點票之監票人。

有關於股東特別大會上之決議案之投票結果如下：

普通決議案		**投票數目及佔投票總數概約百分比**	
		贊成	**反對**
1.	審議及批准委任潘光錦先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬，以及按董事會認為合適之有關條款及條件與彼簽訂服務協議及進行一切有關行動及事宜以令有關事項生效。	106,806,298 (100%)**	0 (0%)**

特別決議案		投票數目及佔投票總數概約百分比	
		贊成	反對
2.	審議及批准本公司之公司章程的建議修訂。	106,806,298 (100%)**	0 (0%)**

** *投票股份之百分比乃根據於股東特別大會上親身或委任代表投票之股東所持股份總數計算。*

由於決議案第(1)項獲於股東特別大會上投票的股東所持股份總數的50%以上贊成，決議案第(2)項獲於股東特別大會上投票的股東所持股份總數的三分之二以上贊成，故上述所有決議案均已獲股東批准。

除金騰川教授(「**金教授**」)外，所有董事均親身或通過電子方式出席股東特別大會。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，潘光錦博士(「**潘博士**」)已獲委任為獨立非執行董事，於股東在股東特別大會上批准彼之委任後自2026年11月20日起生效。

潘博士已確認(i)其符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立性標準；(ii)其在過去或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)概無任何關連；及(iii)於其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

潘博士之履歷詳情如下：

潘光錦博士，52歲，於2005年畢業於清華大學醫學院，獲得博士學位，並於2008年在美國威斯康星大學－麥迪遜分校完成博士後研究。潘博士於再生醫學及幹細胞研究方面擁有豐富經驗。潘博士曾任威斯康星大學助理研究員、中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院研究員兼副院長。彼現任中國科學院香港創新研究院再生醫學與健康創新中心主任。

潘博士將與本公司訂立服務協議。彼將有權收取固定董事袍金每月人民幣5,000元。彼於本公司的任期將自股東於股東特別大會批准當日起生效直至本屆董事會任期屆滿為止。彼之薪酬由董事會及薪酬委員會參考其職責及責任、本集團之業績及現行市況釐定。

潘博士於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，或擁有其他重大委任及專業資格。潘博士並無且不被視為擁有本公司或其任何相聯法團任何股份、相關股份或債權證中根據《證券及期貨條例》第XV部須予披露的任何權益或淡倉。潘博士與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，並無其他與其委任有關的事宜須提請股東垂注，亦無其他根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至17.50(2)(v)條須予披露的資料。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎潘博士加入董事會。

獨立非執行董事辭任

董事會亦宣佈，金教授已辭任獨立非執行董事，於股東在股東特別大會上批准委任潘博士為獨立非執行董事後在股東特別大會結束時生效。

金教授已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任董事之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對金教授在任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯的感謝。

董事委員會組成變動

潘博士獲委任為獨立非執行董事後，董事會宣佈，自2026年11月20日起，彼亦已獲委任為提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自成員，以接替金教授之職位。

董事會亦宣佈，自2026年11月20日起，康睿女士已獲委任為提名委員會成員。

代表董事會
中生北控生物科技股份有限公司
主席、總裁兼執行董事
陳鵬

中國北京，2026年11月20日

於本公告日期，董事會成員包括：

主席、總裁兼執行董事
陳鵬先生

副主席兼執行董事
李忠華先生

執行董事
陳正永先生

非執行董事
康睿女士

獨立非執行董事
沈劍剛教授、范曉亮先生及潘光錦博士

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事對本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及(2)本公告並無遺漏其他事實，致令本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊登之日起在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及刊登於本公司網站www.zhongsheng.com.cn內。