

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

**2025年年度股東會通告**

茲通告康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「本公司」）謹定於2026年6月12日（星期五）下午一時三十分在中國北京市大興區北京經濟技術開發區榮華中路19號院朝林廣場B座5層聚慧廳召開2025年年度股東會（「2025年年度股東會」），以考慮並酌情批准以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月21日的通函（「通函」）所界定者具有相同涵義。

**普通決議案（非累積投票）**

1. 2025年度董事會工作報告。
2. 2025年度利潤分配方案及2026年中期分紅規劃。
3. 2025年年度報告全文、報告摘要及2025年年度業績公告。
4. 2026年度董事薪酬。
5. 採納《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。
6. 2026年度套期保值交易額度預計。

7. 委聘2026年度境內財務及內部控制會計師事務所。
8. 委聘2026年度境外會計師事務所。
9. 委任第四屆董事會非執行董事。

#### 普通決議案(累積投票)

10. 委任第四屆董事會執行董事：
  - 10.1 委任樓柏良博士為公司執行董事；
  - 10.2 委任樓小強先生為公司執行董事；及
  - 10.3 委任鄭北女士為公司執行董事。
11. 委任第四屆董事會獨立非執行董事：
  - 11.1 委任李麗華女士為公司獨立非執行董事；
  - 11.2 委任曾勁峰教授為公司獨立非執行董事；及
  - 11.3 委任沈蓉女士為公司獨立非執行董事。

#### 特別決議案(非累積投票)

12. 2026年度對外擔保額度預計。
13. 授出一般發行授權。
14. 增加註冊資本。
15. 修訂《公司章程》。

根據公司章程相關規定，本公司2025年年度股東會上選舉董事時可採用累積投票方式。上述第10至11項決議案將採用累積投票方式進行表決。累積投票方式指：股東於2025年年度股東會上就選舉董事進行表決時，每股所擁有的表決權數量與擬當選董事人數相同，股東所持表決權可集中使用。2025年年度股東會適用的累積投票方式，按以下原則執行：

- (i) 董事候選人人數可多於2025年年度股東會擬當選董事人數，但每名股東投票選舉的人數不得超過應選董事人數；所投總票數不得超過其持有票數，否則投票無效。
- (ii) 執行董事與獨立非執行董事分開投票。選舉執行董事時，各股東有權獲得其持有股份數目乘以應選執行董事人數之票數，該等票數僅用於投票選舉本公司執行董事候選人；選舉獨立非執行董事時，各股東有權獲得其持有股份數目乘以應選獨立非執行董事人數之票數，該等票數僅用於投票選舉本公司獨立非執行董事候選人。
- (iii) 董事候選人當選按得票多少排序，各當選人所得最低票數須超過出席2025年年度股東會的股東（含代理人）所持股份總數之半數。若當選董事人數少於2025年年度股東會應選董事人數，股東須就未獲足夠票數之董事候選人缺額再次投票；若仍有缺額，本公司將於下次股東會上補選。若兩名或以上董事候選人得票相同，而因應選名額限制僅可選出部分人士，股東須就該等得票相同之董事候選人逐一再次投票選舉。

上述2025年年度股東會決議案詳情載於通函，通函可在香港聯合交易所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.pharmaron.cn](http://www.pharmaron.cn))查閱。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

H股股東如欲出席2025年年度股東會，須於2026年6月8日（星期一）下午四時三十分或之前將股票證書連同股份過戶文件送達本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2026年6月9日（星期二）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席2025年年度股東會並於會上投票。本公司於2026年6月9日（星期二）至2026年6月12日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理本公司股份過戶登記手續，該期間不會辦理股份登記。

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5月21日

於本通告日期，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；非執行董事李家慶先生及萬璇女士；獨立非執行董事李麗華女士、曾勁峰教授及余堅先生。

註：

- (1) 為釐定有權出席2025年年度股東會的股東名單，本公司將於2026年6月9日（星期二）至2026年6月12日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內概不辦理股份過戶登記。H股股東如欲出席2025年年度股東會，須於2026年6月8日（星期一）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票證書一併送交本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。於2026年6月9日（星期二）名列本公司股東名冊之H股股東將有權出席2025年年度股東會，並在2025年年度股東會上投票。
- (2) 如2025年度股息宣派相關議案於2025年年度股東會上獲得批准，股息將支付予在2026年7月15日（星期三）收市後名列本公司股東名冊的股東。本公司將自2026年7月9日（星期四）至2026年7月15日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股東過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。本公司H股股東如欲獲派發末期股息而尚未登記過戶文件，須不晚於2026年7月8日（星期三）下午四時三十分將過戶文件連同有關股票證書交回本公司的H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (3) 本公司將適時發出及刊載2025年年度股東會通函及股東代表委任表格。任何欲委派代表的本公司股東（「股東」）應先參閱刊載於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及本公司網站或寄發給相關股東的本公司通函、2025年年度股東會通告、代表委任表格。
- (4) 2025年年度股東會上的各項議案，均會按照《上市規則》的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照《上市規則》的規定登載於香港聯交所網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）及本公司網站（[www.pharmaron.cn](http://www.pharmaron.cn)）。
- (5) 凡有權出席2025年年度股東會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席2025年年度股東會及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時應註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (6) 股東須以書面形式委任代表。代表委任表格由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署；如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。H股股東必須於2025年年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即香港時間2026年6月11日（星期四）下午一時三十分前）將上述文件送達H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席年度股東會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (7) 股東出席2025年年度股東會時須出示身份證明文件。
- (8) 如股東委派代表出席2025年年度股東會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席2025年年度股東會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的經公證的授權文件副本。
- (9) 2025年年度股東會預計需時半天，股東（親身或委派的代表）出席2025年年度股東會的交通、食宿及其他費用必須自理。

(10) 本公司的聯繫方式如下：

地址：中國北京市經濟技術開發區泰河路6號康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司

郵政編碼：100176

電話：86 010-57330087

聯絡人：證券事務部

傳真：86 010-57330087

(11) 決議的進一步詳情載於通函。