

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，並明確表示概不就因本通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)

2025年年度股東會通告

茲通告杭州德適生物科技股份有限公司(「本公司」)將於2026年6月26日(星期五)下午二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號會議室以混合會議形式通過網上平台(http://meetings.computershare.com/Diagens_AGM2025)於線上舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)，以審議及酌情通過下列決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年6月4日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及採納2025年度報告。
2. 審議及批准2025年度利潤分配方案。
3. 審議及批准2025年度財務決算報告。
4. 審議及批准2026年度財務預算報告。
5. 審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年度核數師及授權董事會釐定其酬金。

特別決議案

6. 審議及批准授予董事會一般授權以發行新股份及／或出售或轉讓庫存股份，惟數目不超過已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%，一般授權詳情載於通函。
7. 審議及批准授予董事會一般授權以購回H股，惟數目不超過已發行H股總數(不包括庫存股份)的10%，一般授權詳情載於通函。

8. 審議及批准修訂公司章程。

普通決議案

9. 審議及批准2026年度董事薪酬方案。
10. 審議及批准本公司獨立董事的確認。

承董事會命
杭州德適生物科技股份有限公司
宋寧
董事長兼執行董事

中國杭州，2026年6月4日

附註：

- (i) 本公司將以混合會議形式舉行2025年年度股東會。登記股東及非登記股東均可(i)以電子方式或親身出席年度股東會並投票；或(ii)透過自行委任受委代表或委任本公司指定受委代表作為其受委代表，行使其於年度股東會上投票的權利。透過登入指定網上平台，股東將能夠實時收看年度股東會現場網絡直播、提交問題及投票。網上平台將於年度股東會開始前30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入，且僅於年度股東會開始前5分鐘登入的股東方有權出席年度股東會並於會上投票。可透過智能電話、平板裝置或電腦於可連接互聯網的任何地點登入網上平台。股東應預留充裕時間登入網上平台以完成登入程序並於年度股東會開始及舉行期間保持登入。就網上投票而言，股東可參閱隨附之通知信函及在線會議用戶指引以了解詳情。因股東連接問題而引致錯失任何內容將不會重複。
- (ii) 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年6月23日(星期二)至2026年6月26日(星期五)(包含首尾兩日)暫停辦理H股過戶登記手續。釐定H股股東有權出席年度股東會並於會上投票的記錄日期為2026年6月23日(星期二)。為符合資格出席上述年度股東會並於會上投票，H股股東須將所有過戶表格連同相關H股股票於2026年6月22日(星期一)下午4時30分前送達本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)進行登記。
- (iii) 任何擬委任代表出席年度股東會的股東，須以書面形式作出委任，代表委任表格須由委任人或其書面正式授權的授權人簽署。如委任人為法人，代表委任表格必須加蓋其公司印鑑，或由其任何董事或書面正式授權的授權人簽署。如代表委任表格由委任人授權的授權人簽署，則授權書或其他授權文件必須經過公證。經公證的授權書或其他授權文件連同代表委任表格，須在年度股東會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時(即2026年6月25日(星期四)下午二時正)前送達本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席年度股東會並於會上投票。
- (iv) 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席年度股東會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- (v) 股東親身出席年度股東會時，須出示身份證明文件及所持股份的證明文件。倘法人股東委派授權代表親身出席年度股東會，該授權代表須出示其身份證明文件及由該法人股東的董事會、董事、法定代理人或其他授權人士簽署的相關授權文書的公證副本，或本公司允許的其他公證文件。受委代表親身出席年度股東會時，須出示其本人身份證明文件及由股東或其授權人簽署的代表委任表格。
- (vi) 年度股東會預期不會超過半天。出席年度股東會的股東須自理其交通、膳食及住宿費用。股東(或股東代理人)出席會議時，應出示本人身份證明。
- (vii) 上述提交年度股東會審議及批准的決議案詳情，載於有關年度股東會的通函。
- (viii) 除另有指明外，所有時間均指香港當地時間。

截至本通告日期，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。