

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也不發表任何聲明，並明確表示概不就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。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）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：9995)

- (1) 2025年年度股東會投票表決結果；
- (2) 選舉第三屆董事會董事；
- (3) 選舉職工代表董事；及
- (4) 本公司董事長、首席執行官及董事委員會的組成

茲提述榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）日期為2026年5月21日載列（其中包括）2025年年度股東會（「年度股東會」）的通告的通函（「通函」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

1. 2025年年度股東會投票表決結果

年度股東會出席情況

董事會欣然宣佈，本公司於2026年6月16日（星期二）下午二時正假座中國山東省自由貿易試驗區煙台片區煙台開發區北京中路58號公司三期大樓6134會議室召開年度股東會。

年度股東會出席情況如下：

股份類別	已發行（及賦予持有人出席及投票贊成或反對任何決議案的）股份數目	（親自或委任代表）出席股東所持的股份數目	（親自或委任代表）出席股東所持股份佔總數的概約%
A股	355,896,244	203,730,892	36.0919%
H股	208,581,239	30,542,352	5.4107%
總計	564,477,483	234,273,244	41.5027%

就本公司所深知、盡悉及確信：(1)概無股份賦予持有人權利出席但須根據上市規則第13.40條就年度股東會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)並無股東須根據上市規則規定就年度股東會上提呈的決議案放棄投票；及(3)並無任何一方於通函中表明其有意於年度股東會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

年度股東會由董事會召開。全體董事均出席年度股東會。

年度股東會投票表決結果

年度股東會的投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔年度股東會 表決股份總數的百分比			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司2025年度董事會工作報告。	234,136,735 99.9417%	56,369 0.0241%	80,140 0.0342%	是
2.	審議及批准本公司2025年度財務決算報告。	234,136,735 99.9417%	56,369 0.0241%	80,140 0.0342%	是
3.	審議及批准本公司2025年年度報告全文及其摘要。	234,136,735 99.9417%	56,369 0.0241%	80,140 0.0342%	是
4.	審議及批准本公司2025年度利潤分配預案。	234,196,433 99.9672%	57,926 0.0247%	18,885 0.0081%	是
5.	審議及批准續聘2026年度境內外會計師事務所。	233,681,635 99.7475%	575,469 0.2456%	16,140 0.0069%	是
6.	審議及確認本公司董事薪酬。	234,196,113 99.9671%	61,591 0.0263%	15,540 0.0066%	是

特別決議案		票數及佔年度股東會 表決股份總數的百分比			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
7.	審議及批准增發本公司股份 一般性授權。	209,813,494 89.5593%	24,444,210 10.4341%	15,540 0.0066%	是
8.	審議及批准變更本公司註冊 資本及建議修訂本公司《公 司章程》。	234,196,713 99.9673%	55,991 0.0239%	20,540 0.0088%	是
普通決議案		票數及佔年度股東會 表決股份總數的百分比			是否獲 股東通過
		贊成	反對	棄權	
9.	審議及批准建議修訂及制定 本公司部分內部管理制度：				
	9.1 修訂《董事會議事規 則》。	234,195,659 99.9669%	35,513 0.0152%	42,072 0.0180%	是
	9.2 制定《董事、高級管理 人員薪酬管理制度》。	234,169,881 99.9559%	61,291 0.0262%	42,072 0.0180%	是
10.	審議及批准A股發行募投項 目子項目的擬議變更及金額 調整。	234,201,113 99.9692%	55,991 0.0239%	16,140 0.0069%	是

普通決議案(累積投票制)		票數及佔年度股東會 表決股份總數的百分比	是否獲 股東通過
11.	審議及批准選舉第三屆董事會董事(獨立非執行董事除外)：		
	11.1 選舉王威東先生為本公司執行董事。	230,988,671 98.5980%	是
	11.2 選舉房健民博士為本公司執行董事。	231,768,204 98.9307%	是
	11.3 選舉溫慶凱先生為本公司執行董事。	231,621,203 98.8680%	是
	11.4 選舉王荔強博士為本公司非執行董事。	228,214,074 97.4136%	是
	11.5 選舉房藝女士為本公司執行董事。	231,731,167 98.9149%	是
12.	審議及批准選舉第三屆董事會獨立非執行董事：		
	12.1 選舉宋希亮先生為本公司獨立非執行董事。	233,944,684 99.8598%	是
	12.2 選舉黃國濱先生為本公司獨立非執行董事。	229,681,887 98.0402%	是
	12.3 選舉陳雲金先生為本公司獨立非執行董事。	233,739,397 99.7721%	是

由於上述第1項至第6項及第9項至第12項普通決議案獲過半數票數贊成，故該等決議案獲正式通過。

由於上述第7項至第8項特別決議案獲不少於三分之二之票數贊成，故該等決議案獲正式通過。

本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東會擔任投票表決的監票員。兩名股東代表及北京市金杜律師事務所的兩名律師參加監票。

2. 選舉第三屆董事會董事

董事會欣然宣佈，於年度股東會上，(1)王威東先生、房健民博士、溫慶凱先生及房藝女士獲選舉或重選為第三屆董事會執行董事；(2)王荔強博士獲重選為第三屆董事會非執行董事；及(3)宋希亮先生、黃國濱先生及陳雲金先生獲選舉或重選為第三屆董事會獨立非執行董事。

上述八名董事連同職工代表董事王玉曉先生(「王先生」)(其選舉及詳情載於下文)共同組成第三屆董事會。有關第三屆董事會董事(王先生除外)的履歷詳情及根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，請參閱通函。第三屆董事會董事的任期自年度股東會日期起計為期三年，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

3. 選舉職工代表董事

董事會謹此宣佈，根據《公司法》以及本公司股份上市所在司法管轄區的其他法律、法規、規範性文件、監管規則及上市規則以及《公司章程》，本公司設職工代表董事1名，其由職工代表大會選舉產生，無需提交股東會審議。

本公司於2026年6月16日召開職工代表大會，經民主選舉，王先生獲選為第三屆董事會職工代表董事(執行董事)。王先生的任期自年度股東會日期起計為期三年，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

本公司將與王先生簽訂服務合約，任期自年度股東會之日起至第三屆董事會任期結束時止。該任期屆滿後，可於膺選連任時續期。根據服務合約，王先生作為職工代表董事(執行董事)，不會收取任何額外董事袍金或酬金，但將根據其於本集團擔任的職務收取相應薪酬，此乃參考(其中包括)其經驗、職務及現行市況，並根據適用法律法規及本公司有關薪酬政策。

王先生的履歷詳情如下：

王先生，38歲，自2023年1月起擔任本公司運營及國際合作部副總裁，負責本公司的運營、策略管理、國際合作、競爭情報及數字化與智能化創新工作。彼於2017年6月至2023年1月期間擔任本公司國際合作部總監，負責國際註冊及業務拓展工作。彼於2014年12月至2017年6月期間擔任本公司項目總監，負責國際註冊工作。

王先生於2013年9月取得美國加州大學戴維斯分校管理經濟學／人體生理學學士學位，現正於中國北京大學攻讀高級管理人員工商管理碩士學位。

於本公告日期，王先生於本公司股份、相關股份或債權證中擁有的證券及期貨條例第XV部所指的權益載列如下：

	權益性質	股份或相關 股份數目	有關類別 股份概約 百分比 ⁽¹⁾	股權概約 百分比 ⁽¹⁾
王先生 ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	於受控制法團權益	192,997,276 股A股	54.23%	34.19%
	其他	84,400 股A股	0.02%	0.01%
	於受控制法團權益	22,216,551 股H股	10.65%	3.94%
	信託受益人(酌情 權益除外)	64,400 股H股	0.03%	0.01%
	實益擁有人	46,600 股H股	0.02%	0.01%

附註：

- (1) 計算乃基於本公告日期於合計564,477,483股股份(包括208,581,239股H股及355,896,244股A股(包括本公司的庫存股份))的股權百分比。
- (2) RongChang Holding Group LTD.為一家在英屬維京群島註冊成立的公司。王先生控制其超過三分之一投票權。因此，根據證券及期貨條例，王先生被視為於RongChang Holding Group LTD.擁有權益的股權中擁有權益。

於2020年4月16日，王威東先生、房健民博士、林健先生、王荔強博士、王旭東先生、鄧勇先生、熊曉濱先生、溫慶凱先生、楊敏華女士、魏建良先生、煙台榮達創業投資中心(有限合夥)、RongChang Holding Group LTD.及I-NOVA Limited訂立一致行動人士協議，以確認他們在本集團的管理、決策及所有重大決策中一致行動。因此，彼等各自被視為於彼此擁有權益的股份中擁有權益。

- (3) 截至本公告日期，王先生根據2022年A股計劃及2023年A股計劃獲授予附帶歸屬條件的限制性股份，而王先生根據第二期H股獎勵及信託計劃獲授予附帶歸屬標準及條件的獎勵股份。因此，根據證券及期貨條例，王先生被視為於上述限制性股份及／或獎勵股份相關的股權中擁有權益。
- (4) 王先生為本公司執行董事兼控股股東（定義見上市規則）之一王威東先生的兒子。

除上文所披露者外，於本公告日期，王先生已確認：(i)彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)彼並無且於過去三年內亦無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)彼並無於本公司股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除上文所披露者外，王先生已確認：(i)概無其他有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(ii)概無有關其委任的其他事宜須提請股東垂注。

4. 本公司董事長、首席執行官及董事委員會的組成

董事會謹此宣佈，於2026年6月16日舉行的第三屆董事會第一次會議上，已議決：(1)王威東先生獲重選為第三屆董事會董事長；及(2)房健民博士獲重選為本公司首席執行官，上述各項任期自年度股東會日期起計為期三年，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

董事會謹此宣佈，於2026年6月16日舉行的第三屆董事會第一次會議上，亦已議決第三屆董事會各董事委員會的組成如下：

- (1) 審核委員會：宋希亮先生（主席）、溫慶凱先生及陳雲金先生；
- (2) 薪酬與考核委員會：陳雲金先生（主席）、王玉曉先生及宋希亮先生；
- (3) 提名委員會：黃國濱先生（主席）、房藝女士及宋希亮先生；及
- (4) 戰略委員會：房健民博士（主席）、王威東先生及黃國濱先生，

上述各項任期自年度股東會日期起計為期三年，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

承董事會命
榮昌生物製藥(煙台)股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中國煙台
2026年6月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、溫慶凱先生、房藝女士及王玉曉先生；非執行董事王荔強博士；及獨立非執行董事宋希亮先生、黃國濱先生及陳雲金先生。

* 僅供識別