

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。



AIM Vaccine Co., Ltd.

艾美疫苗股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06660)

2026年第二次臨時股東會通告

茲通告艾美疫苗股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年9月7日(星期一)下午二時正假座中國上海市浦東新區陸家嘴街道豐和路1號港務大廈10樓會議室舉行2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)，以審議及酌情通過(無論有否修訂)下列決議案。

特別決議案

1. 審議及批准本公司本次定向發行境內未上市股份方案(每項均作為一項獨立決議案)：
 - i. 發行股份的種類和面值：境內未上市股份，每股面值人民幣1.00元。
 - ii. 發行數量：不少於40,000,000股境內未上市股份且不多於80,000,000股境內未上市股份。
 - iii. 發行對象：不超過35名，發行範圍包括公司在冊股東及其他符合投資者適當性管理規定的適格投資者。
 - iv. 發行價格：每股人民幣1.07元，由董事會及其授權人士在充分考慮股東利益、投資者接受能力和發行風險的前提下，根據市場慣例和監管要求，結合屆時市場狀況和本公司二級市場股價情況在最終發行時確定。

- v. 發行方式：向選定的發行對象非公開發行境內未上市股份，不會採取公開路演、詢價等方式。
- vi. 限售安排：除法定及組織章程細則規定的限售情形以外，本次發行無其他限售安排；待發行對象確認後，所有發行對象須簽署相關協定，新增股份若有限售安排或自願限售承諾，具體安排以認購協議、自願限售承諾等文件為準。
- vii. 滾存未分配利潤處置：本次發行完成前的滾存未分配利潤由本次發行完成後的本公司全體股東按照屆時持股比例共同享有。
- viii. 募集資金用途：本次發行的募集資金將用於補充流動資金，以優化本公司的資本結構，提升資本規模，進一步增強本公司的資金實力，提高本公司的盈利能力與抗風險能力，促進本公司更好實現規模擴張和業務拓展，增強綜合競爭力。
- ix. 上市地：已發行的和本次發行的境內未上市股份將於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，並計劃申請於北京證券交易所上市。
- x. 本次發行相關決議案的有效期：與本次發行相關的決議案自於臨時股東會上審議並通過本次發行的發行計劃當日起12個月內有效。如在有效期內本公司就本次發行取得全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的同意函或中國證監會的註冊批覆，則有效期限自動延續至本公司本次發行相關事項完成之日。

2. 審議及批准《艾美疫苗股份有限公司股票定向發行說明書(修訂版)》。

3. 審議及批准西藏渤海認購協議及其項下擬進行之及相關之所有交易。

4. 審議及批准沈先生認購協議及其項下擬進行之及相關之所有交易。

普通決議案

5. 審議及批准本公司現有股東不享有本次發行股份優先認購權。

上述議案的詳情載於日期為2026年8月18日的通函(「通函」)。除另有指明外，通函已界定詞語與本通告中具有相同涵義。

承董事會命
艾美疫苗股份有限公司
董事會主席兼CEO
周延先生

中國北京，2026年8月18日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，臨時股東會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。投票結果將於臨時股東會後於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.aimbio.com)刊發。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東會及在會上投票的股東，均可委派一名或多名代表出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少24小時前(即2026年9月6日(星期日)下午二時正前)填妥並交回本公司H股證券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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定有權出席臨時股東會及在會上投票的H股股東名單，本公司將於2026年9月2日(星期三)至2026年9月7日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會登記任何股份過戶。確定有權出席臨時股東會及在會上投票的股東資格的記錄日期將為2026年9月7日(星期一)。為符合資格出席臨時股東會及在會上投票，未登記H股股東請確保於2026年9月1日(星期二)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股證券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)辦理過戶登記手續。

5. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按本公司H股股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
6. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
7. 股東或其代表於出席臨時股東會時須出示身份證明文件。
8. 上述大會之聯繫詳情為：

艾美疫苗股份有限公司董事會辦公室

地址：中國北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院6號樓4層412室

郵政編碼：100000

電話：+86 10-8595 0689

電郵：aim.securities@aimbio.com

9. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事周延先生、周欣先生、賈紹君先生、關文先生、周杰先生及劉靈女士；非執行董事趙繼臣先生；及獨立非執行董事Ker Wei PEI教授、郭曉光先生、歐陽輝先生及邵偉才先生。