

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份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。



Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2566)

**(I) 建議變更所得款項用途
及
(II) 建議修訂公司章程**

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)決議(i)重新分配本公司未動用全球發售(「全球發售」)所得款項淨額合共約人民幣118.68百萬元(「建議變更所得款項用途」)；及(ii)對本公司的公司章程(「公司章程」)作出修訂以反映建議變更本公司經營範圍以及H股全流通完成後本公司股本結構的變動(「建議修訂公司章程」)。

茲提述(i)本公司日期為2024年11月20日有關全球發售之招股章程(「招股章程」)；(ii)本公司截至2025年12月31日止年度之年報，內容有關(其中包括)全球發售所得款項的計劃用途及截至2025年12月31日的實際用途；(iii)本公司日期為2025年12月2日有關H股全流通之通函(「通函」)；及(iv)本公司日期為2026年5月14日有關H股全流通完成之公告(「公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函及公告所界定者具有相同涵義。

I. 建議變更所得款項用途

建議變更所得款項用途的詳情

全球發售所得款項淨額(經扣除包銷費用及相關上市開支後)約為478.66百萬港元(相當於人民幣442.28百萬元)(「所得款項淨額」)。截至2026年6月30日，合共約人民幣122.01百萬元已獲動用，未動用所得款項淨額結餘約為人民幣320.27百萬元。

誠如下文所載，由於相關項目的進度及本公司的資金安排有所變動，部分所得款項淨額仍未動用。董事會已議決重新分配未動用所得款項淨額合共約人民幣118.68百萬元，即(i)重新分配人民幣95.47百萬元用於JY57及JY54的持續研發；及(ii)重新分配人民幣23.22百萬元用於生產線改造之總和。

所得款項淨額於建議變更所得款項用途前後的明細如下：

所得款項淨額用途	原分配金額 (百萬港元)	原分配金額 (人民幣 百萬元) ⁽¹⁾	重新分配前 未動用金額 (人民幣 百萬元)	重新分配後 未動用金額 (人民幣 百萬元)	重新 分配金額 (人民幣 百萬元)	更新時間表
用於戰略性重點治療領域的 選定在研產品的持續研發	192.57	177.93	128.13	147.21	19.08	2029年12月
用於繼續研發我們目前處於 臨床前階段、待啟動臨床 試驗或待取得NDA的選定 代謝疾病在研產品	99.85	92.26	57.61	100.66	43.05	2029年12月
—JY29-2(吉優泰®)	12.92	11.94	10.45	—	(10.45)	/
—JY29-2(吉可親®)	38.77	35.83	21.26	—	(21.26)	/
—JY29-2(口服)	25.18	23.26	22.70	2.00	(20.70)	2029年12月
—JY57	—	—	—	33.97	33.97	2029年12月
—JY54	22.98	21.23	3.19	64.69	61.50	2029年12月
用於持續研發我們目前處於 臨床前階段的選定骨科在研 產品	43.56	40.25	31.53	31.53	—	2029年12月
—JY23	29.68	27.42	18.73	18.73	—	2029年12月
—JY41	13.88	12.83	12.80	12.80	—	2029年12月
用於我們目前處於臨床前階段 或準備進入臨床試驗階段的 選定腫瘤在研產品的持續 研發	49.16	45.42	38.99	15.03	(23.97)	2029年12月
—JY47	26.57	24.55	23.97	—	(23.97)	/
—JY43-2	22.59	20.88	15.03	15.03	—	2029年12月

所得款項淨額用途	原分配金額 (百萬港元)	原分配金額 (人民幣 百萬元) ⁽¹⁾	重新分配前 未動用金額 (人民幣 百萬元)	重新分配後 未動用金額 (人民幣 百萬元)	重新 分配金額 (人民幣 百萬元)	更新時間表
用於現有及接近商業化產品的 營銷及商業化	143.07	132.20	100.32	100.32	–	2029年12月
擴大我們的銷售及市場團隊	119.23	110.17	83.28	83.28	–	2029年12月
用於加強我們已上市產品的 市場宣傳及開發	23.84	22.02	17.03	17.03	–	2029年12月
用於戰略合作，以豐富我們在 目標治療領域的產品組合	47.67	44.05	44.05	44.05	–	2029年12月
用於我們的製造系統，以建設 新生產線，並升級及進一步 自動化我們的現有生產設施， 從而為我們產品的潛在需求 增長及新產品的推出做好 準備	47.67	44.05	42.30	23.22	(19.08)	2029年12月
用於JY47及JY43-2的新細胞株 製備車間	34.46	31.84	31.21	–	(31.21)	/
用於JY29-2的原料藥生產線	7.18	6.63	5.51	–	(5.51)	/
用於JY29-2的新外包裝生產線	2.87	2.65	2.65	–	(2.65)	/
用於JY23的新試點車間	1.91	1.77	1.77	–	(1.77)	/
用於億喏佳填充器的改造	0.96	0.88	0.88	–	(0.88)	/
用於骨優導的新內包裝生產線	0.24	0.22	0.22	–	(0.22)	/
用於吉巨芬擴產設備的安裝	0.05	0.04	0.04	–	(0.04)	/
用於JG-23 B產品產能擴充及 醫療器械中心搬遷	–	–	–	2.40	2.40	2029年12月

所得款項淨額用途	原分配金額 (百萬港元)	原分配金額 (人民幣 百萬元) ⁽¹⁾	重新分配前 未動用金額 (人民幣 百萬元)	重新分配後 未動用金額 (人民幣 百萬元)	重新 分配金額 (人民幣 百萬元)	更新時間表
用於JG-27司美格魯肽原料藥 新工藝及新車間建設	-	-	-	2.82	2.82	2029年12月
用於司美格魯肽設備改造	-	-	-	18.00	18.00	2029年12月
用於營運資金及其他一般企業 用途	47.67	44.05	5.47	5.47	-	2029年12月
總計	478.66	442.28	320.27	320.27		

附註：

- (1) 所得款項淨額以港元收取，並按中國人民銀行就於2024年11月28日進行的外匯交易所報匯率1.00港元兌人民幣0.924元換算為人民幣。

建議變更所得款項用途的理由

招股章程所披露的所得款項淨額建議用途乃基於本公司對招股章程日期市況的估計而編製。董事會持續審閱未動用所得款項淨額的使用情況，並於適當時考慮調整分配，以確保所得款項淨額獲得最有效運用。經考慮本公司目前的財務狀況及業務計劃後，董事會已決議調整未動用所得款項淨額的用途如下：

- 原分配至「戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發」的所得款項淨額結餘約為人民幣76.39百萬元。由於JY29-2即將獲得NDA批准，預期該項目僅需額外少量資金。此外，經本公司內部評估後，考慮到產品管線的市場前景、研發進度及預期資源需求等因素，為優化本公司研發資源的分配，JY47的開發已暫緩。由於代謝性疾病仍為本公司主要戰略性治療領域之一，JY54(用於糖尿病及體重管理)及JY57(用於代謝功能紊亂相關性脂肪性肝炎)為本公司管線中的重要候選產品。本公司預期該等候選產品需要額外資金以支持其持續開發及加快臨床開發進度，從而進一步加強本公司於代謝性疾病治療領域的產品

管線。因此，建議將相關所得款項淨額合共人民幣95.47百萬元(為上述人民幣76.39百萬元及下述人民幣19.08百萬元的總和)重新分配至JY54及JY57，以使所得款項淨額的用途更配合本公司目前的發展戰略、項目進度及資金需求。

- 原分配至「製造系統，以建設新生產線，並升級及進一步自動化我們的現有生產設施，從而為我們產品的潛在需求增長及新產品的推出做好準備」的所得款項淨額結餘約為人民幣42.30百萬元。由於原計劃的生產線及改造項目已由本公司自有資金撥付，相關所得款項淨額不再需要用於該等用途。同時，鑑於本公司不斷變化的生產需求，預計本公司現有骨優導®及司美格魯肽原料藥的產能在未來數年可能無法滿足預期市場需求。本公司已於2024年啟動相關產能擴充項目，並按計劃推進，預期該等項目需要額外資金。因此，建議將相關所得款項淨額中的人民幣23.22百萬元重新分配至JG-23 B生產設施的擴建及醫療器械中心的搬遷、JG-27司美格魯肽原料藥新生產設施的建設，以及司美格魯肽生產設備的升級，以支持該等項目的持續實施及進一步提升本公司的產能。剩餘人民幣19.08百萬元將重新分配至JY54及JY57。

根據各項目的進度時間表，剩餘未動用所得款項淨額的預期使用時間表均已延長至2029年12月。除上述變更外，未動用所得款項淨額的用途並無其他變更。

建議變更所得款項用途乃基於對本公司實際經營狀況及資金需求的審慎評估，將有助於優化資源分配及提升所得款項淨額的使用效率。董事會認為，建議變更所得款項用途不會對本公司現有業務及營運造成任何重大不利影響，且符合本公司及其股東的整體最佳利益。

建議變更所得款項用途須經股東於臨時股東會(「臨時股東會」)上以普通決議案批准後方可作實。

II. 建議修訂公司章程

為反映建議變更經營範圍以及H股全流通完成後本公司股本結構的變動，董事會建議對公司章程作出建議修訂，其詳情載列如下。

公司章程修訂前	公司章程修訂後
第十六條 經依法登記，公司的經營範圍：許可項目：藥品生產(不含中藥飲片的蒸、炒、炙、燂等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產)；第三類醫療器械經營；藥品進出口；道路貨物運輸(不含危險貨物)；藥用輔料生產；藥用輔料銷售(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物業管理；貨物進出口；健康諮詢服務(不含診療服務)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)；增材製造裝備銷售。以下限分支機構經營：許可項目：第三類醫療器械生產(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。 公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍，並按規定辦理有關工商登記變更手續。	第十六條 經依法登記，公司的經營範圍：許可項目：藥品生產(不含中藥飲片的蒸、炒、炙、燂等炮製技術的應用及中成藥保密處方產品的生產)；第三類醫療器械經營；藥品進出口；道路貨物運輸(不含危險貨物)；藥用輔料生產；藥用輔料銷售(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)；<u>食品銷售，食品銷售(僅限預包裝食品)，在線食品銷售(僅限預包裝食品)</u>；一般項目：第一類醫療器械銷售；第二類醫療器械銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；物業管理；貨物進出口；健康諮詢服務(不含診療服務)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)；增材製造裝備銷售。以下限分支機構經營：許可項目：第三類醫療器械生產(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。 公司可以根據國內外市場變化、業務發展和自身能力，調整經營範圍，並按規定辦理有關工商登記變更手續。

公司 章程 修訂 前	公司 章程 修訂 後
第二十條 公司目前的股本結構為：普通股245,398,800股，其中內資股股東持有105,302,015股，境外非上市外資股股東持有31,000,000股，H股股東持有109,096,785股。	第二十條 公司目前的股本結構為：普通股245,398,800股，其中H股股東持有 <u>245,398,800股</u> 。

建議修訂公司章程須經股東於臨時股東會上以特別決議案批准後方可作實。

III. 一般事項

臨時股東會將予召開，以考慮及酌情批准(i)建議變更所得款項用途及(ii)建議修訂公司章程。一份載有(i)建議變更所得款項用途及(ii)建議修訂公司章程之進一步詳情之本公司通函，連同召開臨時股東會的通告及代表委任表格，將於切實可行情況下儘快寄發予股東(如有要求)，並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.china-gene.com)。

承董事會命

Hangzhou Jiuyuan Genetic Biopharmaceutical Co., Ltd.

杭州九源基因生物醫藥股份有限公司

執行董事、董事會主席兼總經理

傅航

中國杭州，2026年8月19日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事傅航先生及周偉先生；(ii)非執行董事吳詩航先生、*Albert Esteve Cruella*先生、費俊傑先生及嚴瑋婷女士；(iii)獨立非執行董事周智慧先生、何美儀女士、周德敏博士及黃文禮博士；及(iv)職工代表董事徐飛虎先生組成。