

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“康龙化成”）第三届董事会第二十一次会议于 2026 年 5 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知及会议材料于 2026 年 5 月 25 日以邮件形式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于与杭州市钱塘区招商服务中心签订<投资协议>的议案》

为进一步提升新药商业化生产和 CDMO 研发生产服务的产能，持续加强新分子类型项目一体化服务能力，夯实核心业务根基，全面提升综合竞争实力与行业市场地位，公司拟在杭州市钱塘区投资约人民币 20 亿元新建新药商业化生产和 CDMO 研发生产服务基地，并于 2026 年 5 月 27 日与杭州市钱塘区招商服务中心签订《康龙化成杭州生产服务基地项目投资协议书》。

为推进上述项目实施，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述投资额度内，办理项目实施相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与杭州市钱塘区招商服务中心签订投资协议的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过《关于投资建设年产 200 吨医药中间体及 API 项目的议案》**

为进一步扩大高端医药中间体及原料药的产能规模，强化绿色制造技术的应用能力，提升从临床前到商业化全周期的CDMO服务能力，夯实核心业务根基，全面提升综合竞争实力与行业市场地位，公司计划通过全资子公司康龙化成（绍兴）新药生产有限公司，在杭州湾上虞经济技术开发区内建设年产200吨医药中间体及API项目。项目总投资人民币30亿元，最终项目投资总额以实际投资为准。

为推进上述项目实施，公司董事会授权管理层及其授权人士在上述投资额度内，办理项目实施相关事宜。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资建设年产 200 吨医药中间体及 API 项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 27 日