此乃要件　請即處理

閣下如對本通函任何內容或將採取的行動**有任何疑問**，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有武漢友芝友生物製藥股份有限公司的股份，應立即將本通函及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

友芝友生物製藥

WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.
武漢友芝友生物製藥股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2496）

(1)2025年度報告
(2)2025年董事會報告
(3)2025年監事會報告
(4)2025年財務報告
(5)2025年利潤分配方案
(6)建議續聘2026年核數師
(7)建議授出發行股份的一般授權
及
(8)股東週年大會通告

本公司謹訂於2026年6月29日(星期一)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道666號C2–1棟2樓3號會議室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函。

無論　閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附適用於股東週年大會之代表委任表格上印列之指示將表格填妥及簽署，並盡快交回至本公司的H股股份過戶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)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月28日(星期日)上午十時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yzybio.com)。

本通函所述日期及時間均指香港日期及時間。

2026年6月8日

目　錄

頁次

釋義 1

董事會函件

1. 緒言 4
2. 2025年度報告 4
3. 2025年董事會報告 4
4. 2025年監事會報告 4
5. 2025年財務報告 4
6. 2025年利潤分配方案 5
7. 建議續聘2026年核數師 5
8. 建議授出發行股份的一般授權 5
9. 股東週年大會及受委代表的安排 6
10. 一般事項 6
11. 推薦建議 6
12. 責任聲明 7

股東週年大會通告 8

於本通函內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2026年6月29日(星期一)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道666號C2–1棟2樓3號會議室舉行的股東週年大會，以審議及酌情批准本通函第8至11頁大會(或其任何續會)通告所載的決議案
「2025年度報告」	指	本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告
「公司章程」	指	本公司目前生效的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	武漢友芝友生物製藥股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，將以港元認購及買賣
「H股股份過戶登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議將授予董事的一般授權，以配發、發行或買賣不超過股東週年大會通告第7項所載建議特別決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的額外股份
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂或補充
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「股份」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元的普通股，包括非上市股份及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事會」	指	本公司監事會
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「非上市股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，且目前未在任何證券交易所上市或交易的非上市股份



WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.
武漢友芝友生物製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

執行董事：
Zhou Pengfei博士*(董事長兼首席執行官)*
溫植成先生

非執行董事：
袁謙博士
周宏峰博士
龐振海先生
惠希武博士
謝守武先生

獨立非執行董事：
程斌博士
付黎黎女士
鄧躍臻博士
陳斌博士

敬啟者

中國註冊辦事處及總辦事處：
中國
湖北省武漢市
東湖新技術開發區
高新大道666號

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
19樓1915室

(1)2025年度報告
(2)2025年董事會報告
(3)2025年監事會報告
(4)2025年財務報告
(5)2025年利潤分配方案
(6)建議續聘2026年核數師
(7)建議授出發行股份的一般授權
及
(8)股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在為股東提供關於將於2026年6月29日(星期一)召開的股東週年大會上提呈的決議案的資料，以供 閣下就將於股東週年大會上提呈的決議案進行投票時作出知情決定。

2. 2025年度報告

有關2025年度報告的內容，請參閱於2026年4月16日刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yzybio.com)的2025年度報告。

此普通決議案茲提交股東週年大會以供審議及批准。

3. 2025年董事會報告

有關本公司2025年董事會報告的內容，請參閱於2026年4月16日刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yzybio.com)的2025年度報告「董事報告」一節。

此普通決議案茲提交股東週年大會以供審議及批准。

4. 2025年監事會報告

有關本公司2025年監事會報告的內容，請參閱於2026年4月16日刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yzybio.com)的2025年度報告「監事會報告」一節。

此普通決議案茲提交股東週年大會以供審議及批准。

5. 2025年財務報告

有關本公司2025年財務報告的內容，請參閱於2026年4月16日刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yzybio.com)的2025年度報告第80至150頁。

此普通決議案茲提交股東週年大會以供審議及批准。

6. 2025年利潤分配方案

根據德勤•關黃陳方會計師行進行的審計，本公司於2025年錄得淨虧損人民幣84,732,000元。根據公司章程的相關規定，鑒於2025年累計可分配利潤為負值，董事會不建議分派截至2025年12月31日止年度的末期股息。

此普通決議案茲提交股東週年大會以供審議及批准。

7. 建議續聘2026年核數師

董事會建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2026年核數師，任期自於股東週年大會獲批准之日起至本公司下屆股東週年大會結束止，並授權董事會釐定有關續聘的具體事宜，包括但不限於其薪酬。

2026年估計審計費用預計介乎約人民幣1.70百萬元至人民幣1.90百萬元。

審計費用乃根據本集團綜合財務報表之審計工作範圍及複雜程度、本集團營運規模、預期時間表、所需資源及專業能力、現行市場收費水平以及(本公司過往年度向核數師支付之費用)並假設上述工作範圍並無重大變動釐定。

此普通決議案茲提交股東週年大會以供審議及批准。

8. 建議授出發行股份的一般授權

為使本公司可適時靈活發行股份，本公司將於股東週年大會上提呈特別決議案以批准向董事授予發行授權，以配發、發行或處置不超過股東週年大會通告第7項所列建議特別決議案通過之日已發行股份總數20%的股份(即共計38,769,840股股份(不包括庫存股份)，當中假設於股東週年大會日期本公司已發行總股本維持不變)。於本通函日期，本公司已發行股本中不包括庫存股份。預期直至股東週年大會通告中的第7項所列建議特別決議案通過當日，本公司已發行股本仍將不包括庫存股份。

9. 股東週年大會及受委代表的安排

股東週年大會的通告載列於本通函第8至11頁，並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yzybio.com)，以供下載。

為確定H股股東出席本公司將於2026年6月29日(星期一)舉行之股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月29日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股股份的過戶登記手續。於2026年6月29日(星期一)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會，所有填妥之過戶表格連同有關股票必須在不遲於2026年6月23日(星期二)下午四時三十分遞交至本公司的香港股份過戶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)，以辦理登記。

根據上市規則及公司章程，股東於股東大會上的任何表決必須以投票方式進行。本公司將在股東週年大會後按上市規則所規定的方式刊發投票表決結果公告。

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格，該表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yzybio.com)。務請按照代表委任表格上印列之指示將表格填妥及簽署，並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證副本，盡快交回至本公司的H股股份過戶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)，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月28日(星期日)上午十時正)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會，並於會上投票。

10. 一般事項

據董事所深知、全悉及確信，根據適用中國及香港法律、法規及監管規定，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

11. 推薦建議

董事認為股東週年大會通告所載供股東審議及批准的決議案符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事推薦股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

12. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

此　致

列位股東　台照

承董事會命
武漢友芝友生物製藥股份有限公司
Zhou Pengfei博士
董事長、執行董事兼首席執行官

2026年6月8日



WUHAN YZY BIOPHARMA CO., LTD.
武漢友芝友生物製藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2496)

股東週年大會通告

茲通告武漢友芝友生物製藥股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於2026年6月29日(星期一)上午十時正假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道666號C2–1棟2樓3號會議室舉行股東週年大會，以審議及酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2025年度報告。

2. 審議及批准本公司2025年董事會報告。

3. 審議及批准本公司2025年監事會報告。

4. 審議及批准本公司2025年財務報告。

5. 審議及批准本公司2025年利潤分配方案。

6. 審議及批准建議續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2026年核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

特別決議案

7. 審議及批准建議向董事會授予發行額外股份的一般授權：

「**動議**：

(a) 根據上市規則的現行規定及在下文(b)段的規限下，一般及無條件授予董事一般授權以按照所有適用法律、規則及法規於有關期間(定

義見下文)或結束之後配發、發行及處置本公司股本中的額外股份，以及作出或授予可能須行使有關權力的要約、協議及購股權；

(b) 董事根據上文(a)段授權所配發或有條件或無條件同意將予配發的股份總數，惟根據以下方式除外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 根據本公司的購股權計劃行使購股權；及

(iii) 規定按照公司章程配發股份以代替股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排，

不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份)的20%(倘於本決議案通過之日後合併或分拆股份，則可予調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案通過之時起至下列最早一項止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 公司章程或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時；及

(iii) 股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或修訂本決議案所載授權當日。

「**供股**」指於董事指定的期間內，按指定記錄日期名列股東名冊內的股份或任何類別股份持有人當時所持有關股份或類別股份的比例向彼等提出股份要約(惟須受董事就零碎股份配額或經考慮任何相關司法權區法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定項下的任何限制或責任可能認為必要或權宜取消若干股東在此方面之權利或其他安排所規限)。

(d) 授權董事會批准、簽立、辦理或促使簽立及辦理與發行該等新股份相關之一切有關文件、契據及事宜，包括但不限於釐定發行時間、向相關機構提交一切必要申請、釐定所得款項用途、向相關機關辦理一切所需備案及登記手續，以及在其認為合適之情況下修訂公司章程，以反映本公司註冊資本增加及本公司新股本架構。」

承董事會命
武漢友芝友生物製藥股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
Zhou Pengfei博士

中國武漢，2026年6月8日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2026年6月8日的通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，否則本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

2. 會上的所有決議案均會按照上市規則及公司章程的規定以投票方式表決。表決結果將會按照上市規則的規定登載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.yzybio.com)。

3. 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位受委代表代其出席及投票。受委代表無須為股東。如委派的代表多於一人，則必須在相關代表委任表格註明如此委派的各有關受委代表所涉及的股份數目。每位親身或由受委代表出席的股東，將有權就彼持有的每股股份投一票。

4. 代表委任表格應由股東或其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格應加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權書或其他授權文件必須經公證。股東必須於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月28日(星期日)上午十時正)將上述文件送達本公司H股股份過戶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)。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會並於會上投票，而委任代表的文書則視為失效。

5. 個人股東出席股東週年大會時須出示身份證明文件。

6. 如股東委託代表出席股東週年大會，該代表須出示其身份證明文件及股東授權委託書。如法人股東代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的授權委託書副本或該法人股東發出的任何授權文件的其他經公證副本。

7. 為確定H股股東出席本公司將於2026年6月29日(星期一)舉行之股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2026年6月24日(星期三)至2026年6月29日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何H股股份的過戶登記手續。於2026年6月29日(星期一)名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。為符合資格出席股東週年大會，所有填妥之過戶表格連同有關股票必須在不遲於2026年6月23日(星期二)下午四時三十分遞交至本公司的香港股份過戶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)，以辦理登記。

8. 本公司的聯繫方式如下：

地址： 中國
湖北省武漢市
東湖新技術開發區
高新大道666號
武漢友芝友生物製藥股份有限公司
董事會辦公室
郵政編碼： 430075
電話： (86) 027–82668988
聯絡人： 鄭建華先生
電郵： zhengjianhua@yzybio.com

9. 本通告所述日期及時間均指香港日期及時間。