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。

Pharmaron Beijing Co., Ltd.
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：3759）

(I)2025年年度股東會的投票表決結果；
(II)2025年度利潤分配方案；
(III)選舉並委任第四屆董事會董事；及
(IV)修訂公司章程

康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈本公司於2026年6月12日在中國北京市大興區北京經濟技術開發區榮華中路19號院朝林廣場B座5層聚慧廳舉行本公司2025年年度股東會（「**年度股東會**」），而下文所述所有決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期為2026年5月21日的年度股東會通告（「**通告**」）及通函（「**通函**」）。除非另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(I) 於2026年6月12日舉行的年度股東會的投票表決結果

於年度股東會當日，本公司已發行股份（「**股份**」）總數為1,830,020,328股（包括1,477,305,741股A股及352,714,587股H股（不含H股庫存股））。於年度股東會當日，本公司持有7,263,300股庫存股份，因此，該等庫存股份持有人須於年度股東會上放棄投票。因此，於年度股東會上享有投票權之實際股份數目為1,830,020,328股。

年度股東會已依照中國公司法及公司章程的規定合法有效召開。年度股東會的主席為董事長樓柏良博士。

為遵守上市規則的規定，本公司委任卓佳證券登記有限公司（本公司H股證券登記處）、本公司股東代表以及北京市中倫律師事務所（本公司中國法律顧問）在年度股東會上擔任點票監票員。

於年度股東會舉行時，全體董事（包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；職工代表董事李承宗先生；非執行董事李家慶先生及萬璇女士；獨立非執行董事李麗華女士、余堅先生及曾勁峰教授）出席年度股東會。

1. 召開年度股東會

賦予持有人權利出席年度股東會並就各項決議案投票之股份總數為1,830,020,328股股份(不含7,263,300股H股庫存股)。

除上文所述外，概無股東須根據上市規則第13.40條於年度股東會放棄表決贊成任何決議案。概無股東須根據上市規則放棄表決權。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

親身或委派代表出席年度股東會的股東所代表享有投票權的股份總數為891,123,551股，佔有表決權股份總數的約48.6947%。

2. 年度股東會的投票表決結果

年度股東會上各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(非累積投票)		同意		反對		棄權	
		票數(股)	比例	票數(股)	比例	票數(股)	比例
1.	2025年度董事會工作報告。	888,825,826	99.7422%	1,877,525	0.2107%	420,200	0.0472%
2.	2025年度利潤分配方案及2026年中期分紅規劃。	889,047,526	99.7670%	1,706,325	0.1915%	369,700	0.0415%
3.	2025年年度報告全文、報告摘要及2025年年度業績公告。	888,939,626	99.7549%	1,765,925	0.1982%	418,000	0.0469%
4.	2026年度董事薪酬。	888,593,026	99.7160%	2,173,425	0.2439%	357,100	0.0401%
5.	採納《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。	888,770,226	99.7359%	1,972,625	0.2214%	380,700	0.0427%
6.	2026年度套期保值交易額度預計。	888,934,226	99.7543%	1,811,125	0.2032%	378,200	0.0424%
7.	委聘2026年度境內財務及內部控制會計師事務所。	885,871,779	99.4107%	4,866,972	0.5462%	384,800	0.0432%
8.	委聘2026年度境外會計師事務所。	886,045,079	99.4301%	4,690,672	0.5264%	387,800	0.0435%
9.	委任第四屆董事會非執行董事。	886,618,556	99.4945%	4,127,995	0.4632%	377,000	0.0423%

普通決議案（累積投票）		累積投票	
		票數(股)	比例
10.	委任第四屆董事會執行董事。		
	10.1 委任樓柏良博士為公司執行董事；	761,855,533	85.4938%
	10.2 委任樓小強先生為公司執行董事；及	754,308,269	84.6469%
	10.3 委任鄭北女士為公司執行董事。	790,264,601	88.6818%
11.	委任第四屆董事會獨立非執行董事。		
	11.1 委任李麗華女士為公司獨立非執行董事；	790,163,169	88.6704%
	11.2 委任曾勁峰教授為公司獨立非執行董事；及	797,084,339	89.4471%
	11.3 委任沈蓉女士為公司獨立非執行董事。	797,117,105	89.4508%

特別決議案（非累積投票）		同意		反對		棄權	
		票數(股)	比例	票數(股)	比例	票數(股)	比例
12.	2026年度對外擔保額度預計。	888,668,551	99.7245%	2,062,025	0.2314%	392,975	0.0441%
13.	授出一般發行授權。	810,645,944	90.9690%	80,119,075	8.9908%	358,532	0.0402%
14.	增加註冊資本。	888,956,451	99.7568%	2,086,125	0.2341%	80,975	0.0091%
15.	修訂《公司章程》。	888,971,951	99.7586%	1,763,025	0.1978%	388,575	0.0436%

附註：

1. 為計算決議案的結果，所有同意、反對及棄權投票的票數將被視作投票權。

2. 上表中所列總額與總和之間的任何差異均為四捨五入所致。

3. 有關決議案的全文，請參閱通函。

上述第1項至11項普通決議案均由親自或委派代表出席年度股東會之有表決權的股東所持股份總數的半數以上贊成票通過，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

上述第12至15項特別決議案均由親自或委派代表出席年度股東會之有表決權的股東所持股份總數的三分之二以上贊成票通過，該等決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於年度股東會日期，本公司已發行股份之總數(不包括H股庫存股份)為1,830,020,328股，相關特別決議案之第13項會參考此股份數目而相應釐定。

(II) 2025年度利潤分配方案

董事會宣佈下列有關2025年度利潤分配方案的資料：

本公司採用現金分紅方式，於2026年7月15日(星期三)為釐定H股股息權利的記錄日期(「**記錄日期**」)，向相關股東每1股股份派發現金紅利人民幣0.2元(含稅)(「**本末期股息**」)，派發現金紅利總額約為人民幣366.0百萬元(含稅)。如在年度股東會召開之日(即2026年6月12日)起至利潤分配紀錄日期，本公司股本總數發生變動，本公司擬維持每股分派金額不變，並相應調整分派總額。就A股股東，本末期股息的相關記錄日期和股權登記日等信息亦請參閱公司在深圳證券交易所發佈的相關公告。

根據公司章程，股息以人民幣計值及宣佈。以人民幣向A股股東支付，以港元向H股股東支付。港元實際派發金額按照年度股東會召開日前五個營業日中國人民銀行所公佈的港元兑人民幣匯率的平均值(1港元兑人民幣0.869840元)計算。

本公司委任招商永隆銀行為收款代理人(「**收款代理人**」)，並將向該收款代理人支付本公司所宣派的本末期股息，以供向H股股東派付。本末期股息將由收款代理人支付，有關股息證將由本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司預期於2026年8月7日(星期五)或前後，以平郵寄予有權收取本末期股息的已登記H股股東，惟郵遞風險概由收件人承擔。

有關2025年度利潤分配的詳情及相關安排載於通函。全體股東及投資者務請細閱通函，並於需要時諮詢彼等的顧問。

(III) 選舉並委任第四屆董事會董事

於年度股東會上，經與會股東選舉，決議批准委任樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士為第四屆董事會執行董事，委任萬璇女士為第四屆董事會非執行董事，及委任李麗華女士、曾勁峰教授及沈蓉女士為第四屆董事會獨立非執行董事。有關董事履歷詳情，請參閱本公司日期為2026年4月28日的公告及本公司2026年5月21日的通函。截至本公告日期，有關資料並無變動。第四屆董事會的職工代表董事已在2026年6月5日召開的職工代表大會上選出，與股東會選舉的非職工代表董事共同組成第四屆董事會。有關職工代表董事履歷詳情，請參閱本公司日期為2026年6月5日的公告。

第四屆董事會的任期為三年，自年度股東會結束時開始。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數未超過公司董事總數的二分之一，獨立非執行董事人數未低於董事會成員總數的三分之一。本公司已與第四屆董事會各獲委任董事簽訂服務合同。執行董事及職工代表董事不領取董事薪酬，僅按其在公司所擔任的職務領取相應的薪酬。其2026年度職務薪酬由基本薪酬加績效薪酬組成，其中績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的百分之五十。基本薪酬參考市場同類薪酬標準，結合職位、責任、能力、工作地點等因素確定，基本薪酬按月支付，績效薪酬結合個人績效考核結果和公司經營情況等確定。非執行董事不在公司領取薪酬。獨立非執行董事的年度津貼為人民幣350,000元（税前），該金額系根據其職責及當前市場行情釐定，並將按月發放，由公司代扣代繳所得税。本公司會報銷董事參加董事會議、董事委員會會議及股東會的所有必要及實際費用。

(IV)修訂公司章程

茲提述本公司日期為2026年4月28日的公告，及日期均為2026年5月21日的年度股東會通告及通函。誠如本公司有關中華人民共和國法律的法律顧問所確認，董事會已於年度股東會上取得股東正式授權，以增加本公司註冊資本及修訂《公司章程》，詳情已披露於通函。

承董事會命
康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司
董事長
樓柏良博士

中華人民共和國，北京
2026年6月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事樓柏良博士、樓小強先生及鄭北女士；職工代表董事李承宗先生；非執行董事萬璇女士；獨立非執行董事李麗華女士、曾勁峰教授及沈蓉女士。