

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2026-029

无锡药明康德新药开发股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 7 月 20 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯表决方式于 2026 年 8 月 3 日召开第四届董事会第五次会议。本次董事会应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长 Ge Li（李革）主持。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告、报告摘要及 2026 年半年度业绩公告的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年半年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年半年度业绩公告》的相关内容。

上述议案及相关内容已经审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.1000 元（含税）。目前公司 A 股回购专用证券账户上已回购股份为 9,701,231 股，H 股库存股为 20,148,900

股，前述合计 29,850,131 股不参与分红，以目前公司总股本 2,983,757,155 股扣除公司 A 股回购专用证券账户上已回购股份和 H 股库存股后的股本 2,953,907,024 股为基数测算，共计派发现金红利人民币 1,506,492,582.24 元（含税）。在实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权（即扣除公司 A 股回购专用证券账户上已回购股份和 H 股库存股）总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则进行分配，相应调整分配总额。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报行动方案进展情况的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年度提质增效重回报行动方案进展公告》的相关内容。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

上述议案及相关内容已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》

同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划管理办法》的相关内容。

上述议案及相关内容已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2026 年 A 股员工持股计划管理办法》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年 A 股员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）相关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会办理成立、实施本员工持股计划所必需的全部事宜，包括但不限于向上海证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件等；

2、授权董事会负责修改本员工持股计划；

3、授权董事会决定本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于本计划草案约定的股票来源、资金来源、管理模式以及增加持有人、持有人确定依据、持有人认购份额标准数量、提前终止员工持股计划等事项；

4、授权董事会决定本员工持股计划的存续期延长和提前终止；

5、授权董事会审议员工持股计划持有人会议通过并提交的决议；

6、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会对本员工持股计划草案作出解释；

8、授权董事会办理本员工持股计划所持有股票的锁定和解锁的全部事宜；

9、授权董事会委托管理委员会办理员工持股计划股票的锁定、解锁以及解锁后出售、分配的全部事宜；

10、授权董事会批准并办理本员工持股计划所持有股票的回购注销相关事宜；

11、在法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜，但有关文件明确规定须由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会审议通过本员工持股计划之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》

为积极响应香港市场的无纸证券市场制度，加强公司治理与投资者参与，同意对《公司章程》进行相应修订，以符合实行无纸证券市场制度的规定；并同意在公司股东会审议通过本议案的前提下，提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的其他人士办理修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修改公司章程的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于向联交所申请注册联讯通及接受联讯通使用相关条款的议案》

同意申请注册联讯通账户、接受联讯通条款及细节，并授权公司独立董事冷雪松签署接受联讯通条款及细节的函件以及担任管理员负责注册联讯通账户、设置机构档案、管理用户权限及处理顾问授权等与办理实施联讯通有关的事项。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意召开 2026 年第一次临时股东会，并授权董事长或其授权人士负责公告和通函披露前的核定，以及确定 2026 年第一次临时股东会召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2026 年 8 月 4 日