

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决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 29 日
- (二) 股东会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号
- (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4,241
其中：A 股股东人数	4,239
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,722,821,529
其中：A 股股东持有股份总数	1,407,622,288
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	315,199,241
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.3308

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.8418
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	10.4890

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人。
- 2、公司董事会秘书、公司秘书韩敏女士，首席财务官施明女士，副总裁吴皓博士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,388,653,839	98.6524	18,800,174	1.3356	168,275	0.0120

H 股	254,230,222	80.6570	60,850,917	19.3055	118,102	0.0375
普通股合计：	1,642,884,061	95.3601	79,651,091	4.6233	286,377	0.0166

2、 议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,388,647,539	98.6520	18,800,174	1.3356	174,575	0.0124
H 股	254,230,122	80.6570	60,850,917	19.3055	118,102	0.0375
普通股合计：	1,642,877,661	95.3597	79,651,091	4.6233	292,677	0.0170

3、 议案名称：《关于授权董事会办理 2026 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,388,644,439	98.6518	18,798,174	1.3355	179,675	0.0127
H 股	254,230,122	80.6570	60,850,917	19.3055	118,102	0.0375

普通股合计：	1,642,874,561	95.3595	79,649,091	4.6232	297,777	0.0173
--------	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

4、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,407,225,453	99.9718	250,160	0.0178	146,675	0.0104
H 股	315,042,339	99.9503	38,700	0.0123	118,102	0.0374
普通股合计：	1,722,267,792	99.9679	288,860	0.0168	264,777	0.0153

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《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》	904,964,307	97.9470	18,800,174	2.0348	168,275	0.0182
2	《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》	904,958,007	97.9463	18,800,174	2.0348	174,575	0.0189

	司 2026 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》						
3	《关于授权董事会办理 2026 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》	904,954,907	97.9460	18,798,174	2.0346	179,675	0.0194

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。

公司已召开临时员工代表大会就提交本次股东会审议的《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）》以及《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》进行审议并获得审议通过。与会代表认可本次员工持股计划的设计初衷与实施导向，认为该计划是公司深化企业与员工共建共享、凝聚团队发展合力的重要举措，符合公司长远发展利益及全体员工合法权益。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王伟、龚立雯

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等中国法律法规和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2026 年 9 月 30 日