

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2026-044

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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

#### 特别提示：

- 本次股东会是否出现否决提案的情形：否。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1. 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）通知公告已于2026年5月22日以公告形式发出。

#### 2. 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月12日（星期五）13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月12日9:15至15:00的任意时间。

3. 会议地点：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场B座5层聚慧厅。

4. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 博士。

7. 会议召开的合法、合规性：公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会。本次股东会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 8. 会议出席情况：

### (1) 2025 年年度股东会出席情况

2025 年年度股东会	
1、出席会议的股东和代理人人数	652
其中：A 股股东人数	650
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）	891,123,551
其中：A 股股东持有股份总数（股）	775,500,296
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	115,623,255
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	48.6947%
其中：A 股股东持股占公司表决权股份总数的比例	42.3766%
境外上市外资股股东持股占公司表决权股份总数的比例	6.3181%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 12 人，代表股份 138,691,412 股，占公司表决权股份总数的 7.5787%。通过网络投票的 A 股股东 638 人，代表股份 636,808,884 股，占公司表决权股份总数的 34.7979%。

注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

注 3：公司有表决权股份总数为总股本剔除公司持有的 7,263,300 股库存 H 股后的股份数量，下同。

(2) 公司全体董事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘请的 H 股股份过户处及负责公司 2025 年年度报告审计工作的审计师等出席或列席了本次股东会。

## 二、审议表决情况

### 1. 2025 年年度股东会

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

#### (1) 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	773,654,271	99.7620%	1,729,325	0.2230%	116,700	0.0150%
H 股	115,171,555	99.6093%	148,200	0.1282%	303,500	0.2625%
普通股合计	888,825,826	99.7422%	1,877,525	0.2107%	420,200	0.0472%

审议结果：通过。

**(2)《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	773,770,771	99.7770%	1,663,325	0.2145%	66,200	0.0085%
H 股	115,276,755	99.7003%	43,000	0.0372%	303,500	0.2625%
普通股合计	889,047,526	99.7670%	1,706,325	0.1915%	369,700	0.0415%
A 股中小投资者	232,694,876	99.2622%	1,663,325	0.7095%	66,200	0.0282%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

**(3)《关于 2025 年年度报告全文、报告摘要及 2025 年年度业绩公告的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	773,768,071	99.7766%	1,617,725	0.2086%	114,500	0.0148%
H 股	115,171,555	99.6093%	148,200	0.1282%	303,500	0.2625%
普通股合计	888,939,626	99.7549%	1,765,925	0.1982%	418,000	0.0469%

审议结果：通过。

**(4)《关于董事薪酬方案的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	773,316,271	99.7184%	2,130,425	0.2747%	53,600	0.0069%
H 股	115,276,755	99.7003%	43,000	0.0372%	303,500	0.2625%
普通股合计	888,593,026	99.7160%	2,173,425	0.2439%	357,100	0.0401%
A 股中小投资者	232,240,376	99.0683%	2,130,425	0.9088%	53,600	0.0229%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

#### (5) 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	773,598,671	99.7548%	1,824,425	0.2353%	77,200	0.0100%
H 股	115,171,555	99.6093%	148,200	0.1282%	303,500	0.2625%
普通股合计	888,770,226	99.7359%	1,972,625	0.2214%	380,700	0.0427%
A 股中小投资者	232,522,776	99.1888%	1,824,425	0.7783%	77,200	0.0329%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

#### (6) 《关于 2026 年度套期保值产品交易额度预计的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	773,657,471	99.7624%	1,768,125	0.2280%	74,700	0.0096%
H 股	115,276,755	99.7003%	43,000	0.0372%	303,500	0.2625%
普通股合计	888,934,226	99.7543%	1,811,125	0.2032%	378,200	0.0424%
A 股中小投资者	232,581,576	99.2139%	1,768,125	0.7542%	74,700	0.0319%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公

司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东) 表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

**(7) 《关于拟续聘 2026 年度境内财务及内控审计机构的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	771,766,052	99.5185%	3,652,944	0.4710%	81,300	0.0105%
H 股	114,105,727	98.6875%	1,214,028	1.0500%	303,500	0.2625%
普通股合计	885,871,779	99.4107%	4,866,972	0.5462%	384,800	0.0432%
A 股中小投资者	230,690,157	98.4071%	3,652,944	1.5583%	81,300	0.0347%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

**(8) 《关于拟续聘 2026 年度境外会计师事务所的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例	票数 (股)	比例
A 股	771,938,552	99.5407%	3,477,444	0.4484%	84,300	0.0109%
H 股	114,106,527	98.6882%	1,213,228	1.0493%	303,500	0.2625%
普通股合计	886,045,079	99.4301%	4,690,672	0.5264%	387,800	0.0435%
A 股中小投资者	230,862,657	98.4806%	3,477,444	1.4834%	84,300	0.0360%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

**(9) 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非执行董事的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	772,688,690	99.6374%	2,738,106	0.3531%	73,500	0.0095%
H 股	113,929,866	98.5354%	1,389,889	1.2021%	303,500	0.2625%
普通股合计	886,618,556	99.4945%	4,127,995	0.4632%	377,000	0.0423%
A 股中小投资者	231,612,795	98.8006%	2,738,106	1.1680%	73,500	0.0314%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

**(10) 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会执行董事的议案》**

表决结果：

序号	执行董事	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	是否当选
10.01	Boliang Lou 博士	761,855,533	85.4938	是
10.02	楼小强先生	754,308,269	84.6469	是
10.03	郑北女士	790,264,601	88.6818	是

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：

**10.01 Boliang Lou 博士**

中小投资者投票情况：同意股份数：138,955,716 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 59.2753%。

10.02 楼小强先生

中小投资者投票情况：同意股份数：131,281,960 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 56.0018%。

10.03 郑北女士

中小投资者投票情况：同意股份数：138,147,737 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 58.9306%。

**《(11)《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立非执行董事的议案》**

表决结果：

序号	独立非执行董事	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例 (%)	是否当选
11.01	李丽华女士	790,163,169	88.6704	是
11.02	曾劲峰 (King Fung Tsang) 教授	797,084,339	89.4471	是
11.03	沈蓉女士	797,117,105	89.4508	是

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：

11.01 李丽华女士

中小投资者投票情况：同意股份数：140,381,558 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 59.8835%。

11.02 曾劲峰 (King Fung Tsang) 教授

中小投资者投票情况：同意股份数：141,331,689 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 60.2888%。

11.03 沈蓉女士

中小投资者投票情况：同意股份数：141,364,455 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 60.3028%。

**《(12)《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	773,391,796	99.7281%	2,019,025	0.2604%	89,475	0.0115%
H股	115,276,755	99.7003%	43,000	0.0372%	303,500	0.2625%
普通股合计	888,668,551	99.7245%	2,062,025	0.2314%	392,975	0.0441%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

**（13）《关于股东会给予董事会增发公司H股股份一般性授权的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	744,165,238	95.9594%	31,280,026	4.0335%	55,032	0.0071%
H股	66,480,706	57.4977%	48,839,049	42.2398%	303,500	0.2625%
普通股合计	810,645,944	90.9690%	80,119,075	8.9908%	358,532	0.0402%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

**（14）《关于增加注册资本的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A股	773,679,696	99.7652%	1,739,625	0.2243%	80,975	0.0104%
H股	115,276,755	99.7003%	346,500	0.2997%	0	0.0000%
普通股合计	888,956,451	99.7568%	2,086,125	0.2341%	80,975	0.0091%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

**（15）《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
A 股	773,695,196	99.7672%	1,720,025	0.2218%	85,075	0.0110%
H 股	115,276,755	99.7003%	43,000	0.0372%	303,500	0.2625%
普通股合计	888,971,951	99.7586%	1,763,025	0.1978%	388,575	0.0436%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所阳靖和吴志林律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 2025 年年度股东会会议决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》；
3. 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 6 月 12 日