

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2026-069

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及 2026年第一次H股类别股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未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”）2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会（以下简称“本次股东会”）通知已于2026年8月26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9月10日（星期四）14:30；

（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09月10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09月10日9:15至15:00的任意时间。

3. 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室。

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7月24日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司2026年第一次临时股东会、2026年第一

次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会。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) 2026 年第一次临时股东会出席情况

2026 年第一次临时股东会	
1、出席会议的股东和代理人数	709
其中：A 股股东人数	708
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	882,728,618
其中：A 股股东持有股份总数（股）	805,808,392
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	76,920,226
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	48.0942%
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例	43.9033%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例	4.1909%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 4 人，代表股份 138,382,062 股，占公司有表决权股份总数的 7.5395%；通过网络投票的 A 股股东 704 人，代表股份 667,426,330 股，占公司有表决权股份总数的 36.3637%。

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 1,866,830 股库存 H 股后的股份数量，下同。

(2) 2026 年第一次 A 股类别股东会出席情况

2026 年第一次 A 股类别股东会	
1、出席 A 股类别股东会的股东和代理人数	708
2、出席 A 股类别股东会的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)	805,808,392
3、出席 A 股类别股东会的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例	54.5458%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 4 人，代表股份 138,382,062 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 9.3672%；通过网络投票的 A 股股东 704 人，代表股份 667,426,330 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 45.1786%。

(3) 2026 年第一次 H 股类别股东会出席情况

2026 年第一次 H 股类别股东会	
1、出席 H 股类别股东会的股东和代理人人数	1
2、出席 H 股类别股东会的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)	76,919,938
3、出席 H 股类别股东会的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例	21.4794%

（4）公司全体董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东会。

二、审议表决情况

1. 2026 年第一次临时股东会

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	《关于 2026 年 H 股奖励信托计划的议案》	总表决情况	814,690,016	92.2922%	67,859,502	7.6875%	179,100	0.0203%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	257,361,175	89.9329%	28,629,834	10.0045%	179,100	0.0626%	0	0%	
2.00	《关于股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》	总表决情况	882,210,631	99.9413%	342,214	0.0388%	175,773	0.0199%	0	0%	通过
3.00	《关于股东会授权董事会发行境外债务融资工具的议案》	总表决情况	801,207,604	90.7649%	81,346,714	9.2154%	174,300	0.0197%	0	0%	通过
4.00	《关于修订<公司章程>的议案》	总表决情况	882,212,654	99.9415%	324,014	0.0367%	191,950	0.0217%	0	0%	通过
5.00	《关于修订<股东会议	总表决情况	882,212,954	99.9416%	323,714	0.0367%	191,950	0.0217%	0	0%	通过

	事规则>的议案》										
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	总表决情况	882,193,554	99.9394%	360,714	0.0409%	174,350	0.0198%	0	0%	通过

提案 1.00-5.00 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。

提案 1.00 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。

2. 2026 年第一次 A 股类别股东会

本次类别股东会表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于股东会授予董事会回购公司 H 股股份一般性授权的议案》	总表决情况	805,336,494	99.9414%	296,125	0.0367%	175,773	0.0218%	0	0%	通过

提案 1.00 为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东会股东（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 A 股类别股东会特别决议审议通过。

3. 2026 年第一次 H 股类别股东会

本次类别股东会表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	《关于股东会授予董事 会回购公司 H 股股份一 般性授权的议案》	总表决情况	76,874,133	99.9405%	45,800	0.0595%	5	0.0000%	0	0%	通过

提案 1.00 为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东会股东（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 H 股类别股东会特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所阳靖和王剑群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. 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会会议决议;
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 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别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 9 月 10 日