

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份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。



## Fujian Haixi Pharmaceuticals Co., Ltd. 福建海西新藥創制股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2637)

### 2026年5月27日舉行之股東周年大會的表決結果、 董事變動、選舉董事長以及委任高級管理人員、 董事會委員會組成變動及取消監事會

福建海西新藥創制股份有限公司(「本公司」)於2026年5月27日上午十時正假座中國福建省福州市倉山區建新鎮金達路177號B座一樓會議室舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於本公司日期為2026年4月30日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票投票方式進行表決。

股東周年大會遵照中國《公司法》、相關中國法律及法規、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)及公司章程的規定合法有效地召開。股東周年大會由董事長康心汕先生擔任主席。

股東周年大會的投票結果如下：

普通決議案		票數(股)及 佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
2.	審議及批准2025年度監事會工作報告	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
3.	審議及批准2025年度經審計綜合財務報表及2025年度獨立核數師報告	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%

普通決議案		票數(股)及 佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准2025年年度報告及ESG報告	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
5.	審議及批准2025年度財務決算方案	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
6.	審議及批准2025年度利潤分配計劃	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
7.	審議及批准續聘2026年度外聘核數師，並授權董事會釐定其酬金	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
8.	審議及批准2026年度董事酬金	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
9.	審議及批准向銀行申請2026年度綜合授信額度及提供擔保	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
10.	審議及批准取消監事會	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
11.	審議及批准修訂股東會議事規則	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
12.	審議及批准修訂董事會議事規則	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
13.	選舉第二屆董事會董事	—	—	—
	a. 關於選舉康心汕先生為第二屆董事會執行董事的議案	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
	b. 關於選舉Feng Yan女士為第二屆董事會執行董事的議案	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
	c. 關於選舉Chen Guangming博士為第二屆董事會執行董事的議案	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
	d. 關於選舉李俊青先生為第二屆董事會執行董事的議案	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%

普通決議案		票數(股)及 佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
e.	關於選舉許冬先生為第二屆董事會非執行董事的議案	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
f.	關於選舉王忻琨先生為第二屆董事會非執行董事的議案	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
g.	關於選舉王珊珊女士為第二屆董事會獨立非執行董事的議案	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
h.	關於選舉蒲美婷女士為第二屆董事會獨立非執行董事的議案	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
i.	關於選舉林斌先生為第二屆董事會獨立非執行董事的議案	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
14.	審議及批准向香港子公司增資	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
特別決議案		票數(股)及 佔投票總數百分比(%)		
		贊成	反對	棄權
15.	審議及批准修訂公司章程	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
16.	審議及批准制定股份獎勵計劃實施方案	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
17.	審議及批准發行股份一般授權	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%
18.	審議及批准購回股份一般授權	69,197,720股 99.9991%	0股 0.0000%	600股 0.0009%

附註：

- (a) 有關決議案的全文，請參閱本公司日期為2026年4月30日的股東周年大會通函。
- (b) 由於第1項至第14項決議案均獲得出席股東周年大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過，因此該等普通決議案已正式獲通過。

- (c) 由於第15項至第18項決議案均獲得出席股東周年大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過，因此該等特別決議案已正式獲通過。
- (d) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為78,707,270股，本公司於股東周年大會當日概無持有任何庫存股份或尚待註銷的購回股份。
- (e) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為78,707,270股。合共持有69,198,320股有投票權股份(佔本公司股份總數約87.92%)的股東或授權代表出席股東周年大會。
- (f) 股東周年大會對提案進行表決時，股東代表與監事代表共同負責計票、監票。本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (g) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (h) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (i) 概無本公司股東於本公司日期為2026年4月30日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (j) 本公司董事會全體董事均親身或通過視頻或電話會議形式出席了股東周年大會。

## 董事變動

陳樞儀博士及龔為民先生於股東周年大會結束後退任董事會(「董事會」)董事。於股東周年大會上，李俊青先生獲選任為執行董事，林斌先生獲選任為獨立非執行董事，任期為三年，由股東周年大會結束起，直至本公司2029年舉行的股東周年大會結束為止。

董事會對陳博士及龔先生在任期間給予本公司的寶貴貢獻，特此由衷感謝。陳博士及龔先生各自確認其與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何須提請股東注意的事項。

獲新委任的董事的履歷載列如下。

李俊青先生，40歲，於2007年獲得天津中醫藥大學中藥學學士學位。2010年獲得天津中醫藥大學中藥藥理學碩士學位。2013年獲得北京中醫藥大學藥理學博士學位。2013年7月入職本公司至今，目前擔任本公司臨床前研究中心總監兼醫學中心總監。李俊青博士是本公司創新藥項目的臨床技術負責人，負責創新藥的藥理和臨床研究，具有豐富的新藥臨床前和臨床研究工作經驗。曾參與多項國家重大新藥創制項目、國家「973」計劃項目的研究，在核心期刊發表第一作者論文6篇，其它論文及會議文章14篇。申請國內發明專利3項，國際專利6項。

林斌先生，44歲，於2003年7月畢業於福建廣播電視大學，計算機應用專業；2014年1月取得莆田學院管理學學士學位，會計學專業。2006年8月至2021年7月，林先生擔任銀聯商務股份有限公司福建分公司莆田業務部創新室經理；2021年8月至今，林先生擔任莆田美歐醫學美容有限公司市場部經理。

林先生已確認(i)彼就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述各項因素之獨立性；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見《上市規則》)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他因素可能影響彼之獨立性。

除上文所披露者外，李先生及林先生亦各自確認，(i)於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)並無擁有其他主要的任命及專業資格；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，林先生並無於本公司及／或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券證中擁有任何權益。林先生已根據《上市規則》第3.09D條的規定取得法律意見，彼已確認明白其作為董事的

責任。林先生亦已確認彼符合《上市規則》第3.13條所載的獨立性指引。於本公告日期，李先生在廈門泰瑞和投資合夥企業(有限合夥)出資22.959萬元人民幣，佔該企業出資總額的2.2959%；李先生在廈門泰瑞泓投資合夥企業(有限合夥)出資5萬元人民幣，佔該企業出資總額的0.7657%。李先生已根據《上市規則》第3.09D條的規定取得法律意見，彼已確認明白其作為董事的責任。

股東於股東周年大會上批准第8項決議案後，董事酬金的酬金如下：

(1) 執行董事及非執行董事將不會收取任何董事津貼，於本公司任職董事的酬金原職務領取；

(2) 獨立非執行董事的年度津貼為每人每年人民幣120,000元(除稅前)。

除上述披露的資料外，李先生及林先生各自確認概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)條予以披露，而本公司亦不知悉就李先生及林先生的委任有任何須提請股東注意的事項。

董事會謹藉此機會歡迎李先生及林先生加入董事會。

## **選舉董事長以及委任高級管理人員**

股東周年大會結束後，第二屆董事會召開了第一次會議(「**董事會會議**」)。

於董事會會議上，董事會選舉康心汕為第二屆董事會董事長，任期三年，自董事會會議召開之日起算。

於董事會會議上，董事會亦已委任(i)康心汕為本公司總經理；(ii)Feng Yan女士為本公司副總經理；(iii)Chen Guangming博士為本公司副總經理；(iv)張明強博士為本公司副總經理；及(v)張俊環女士為本公司董事會秘書、財務總監。

## 董事會委員會組成變動

經董事在董事會會議選舉通過，第二屆董事會下設各董事會委員會的組成如下：

### 審核委員會

蒲美婷女士(召集人)、林斌先生、王珊珊女士

### 戰略委員會

康心汕博士(召集人)、Feng Yan 女士、林斌先生

### 提名委員會

王珊珊女士(召集人)、蒲美婷女士、康心汕博士

### 薪酬與考核委員會

王珊珊女士(召集人)、康心汕博士、蒲美婷女士

### 取消監事會

茲亦提述本公司日期為 2026 年 4 月 30 日的通函，內容有關建議修訂公司章程，其中包括取消監事會及其職權將由董事會審核委員會行使。

據此，董事會宣佈，經股東於股東周年大會批准建議修訂公司章程及取消監事會後，自股東周年大會之日起，本公司將不再設置監事會，並同時廢止《監事會議事規則》。本公司各監事(「監事」)於股東周年大會結束後離任，各監事確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司及股東注意。

董事會謹此對各位監事於擔任監事期間對本公司所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

承董事會命  
福建海西新藥創制股份有限公司  
執行董事、董事長兼總經理  
康心汕博士

香港，2026年5月27日

截至本公告日期，董事會由(i)執行董事康心汕博士、Feng Yan女士、Chen Guangming博士及李俊青先生；(ii)非執行董事王忻琨先生及許冬先生；及(iii)獨立非執行董事王珊珊女士、蒲美婷女士及林斌先生組成。