

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议于2026年10月27日在公司办公室以现场和通讯相结合的方式召开，其中，万璇女士、沈蓉女士以通讯方式参会。本次会议通知及会议材料于2026年10月13日以邮件形式向全体董事发出。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，本次会议增加一项议案，公司于2026年10月21日以邮件形式向全体董事发出补充通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司编制的《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2026年第三季度报告》的内容并批准对外披露。

本议案已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第三季度报告》以及披露在香港联合交易所有限公司披露易（<http://www.hkexnews.hk>）的《2026年第三季度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于与宁波新湾科技发展有限公司日常关联交易预计的议案》

公司及子公司（以下简称“本集团”）根据业务发展及日常生产经营需要，预计 2027 年度与宁波新湾科技发展有限公司（以下简称“新湾科技”）及其子公司发生日常关联交易合计不超过人民币 5,000 万元，2028 年度本集团与新湾科技及其子公司日常关联交易不超过人民币 4,000 万元，2029 年度本集团与新湾科技及其子公司日常关联交易不超过人民币 4,000 万元，本集团为新湾科技及其子公司提供实验室服务、工艺开发及生产、临床研究服务等专项技术服务。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与宁波新湾科技发展有限公司日常关联交易预计的公告》。

上述关联交易已经第四届独立非执行董事专门会议第一次会议及第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

关联董事 Boliang Lou 博士、楼小强先生、郑北女士对此议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（三）审议通过《关于办理联讯通账户注册及上线接入相关事项的议案》

联讯通平台（HKEX IAP）是香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）营运的数码平台，旨在方便上市公司与香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）及香港交易所进行双向沟通，优化监管沟通、资料提交及个案申请等事项的流程。联交所要求上市公司分批次接入 HKEX IAP。董事会同意公司：（1）申请注册 HKEX IAP 账户及接受香港交易所联讯通条款及细则；（2）授权董事李承宗先生代表公司办理 HKEX IAP 账户注册相关手续并签署相关文件；（3）批准证券事务部工作人员及公司与联交所沟通的授权代表担任公司 HKEX IAP 平台管理员，并在授权范围内使用 HKEX IAP 平台。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于指定独立非执行董事监督其他董事交易本公司证券的议案》

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》的相关规定，公司董事拟进行本公司证券交易的，须

事先履行通知及书面确认程序。上述程序亦适用于董事的配偶及未成年子女，董事控制的企业，以及董事拥有或被视为拥有权益的其他公司进行的本公司证券交易。为确保公司符合上市地相关法律法规及上市规则的要求，公司董事会：（1）指定并授权公司独立非执行董事曾劲峰教授，根据相关法律法规、上市规则和相关公告安排，对公司其他董事提出的本公司证券交易申请给予书面确认，并监督相关合规事项；（2）曾劲峰教授本人拟进行本公司证券交易的，应事先书面通知董事长 Boliang Lou 博士，并按照相关规定取得书面确认；（3）授权公司证券事务部协助曾劲峰教授做好公司在任董事及离任 6 个月内的董事进行本公司证券交易的相关记录。上述授权有效期自第四届董事会第五次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、第四届独立非执行董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、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 10 月 28 日