

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2023-076

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

### 一、董事会会议召开情况

无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 12 月 7 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第六次会议。本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。会议由董事长 Ge Li（李革）召集。本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开董事会会议的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向受托人直接回购 2023 年 H 股奖励信托计划所涉 H 股股份并予以注销的议案》

同意公司向《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年 H 股奖励信托计划》项下的受托人直接回购 15,467,500 股 H 股股票并予以注销，注销完成后减少相应注册资本人民币 15,467,500 元；同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权被授权人全权办理实施本次回购注销股份方案的相关事宜，并同意将此议案提交股东大会和类别股东会审议。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《关于回购注销 2023 年 H 股奖励信托计划所涉 H 股股份的进展公告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司股票上市地证券交易所的相关规则和要求，本议案尚需提交公司股东大会及类别股东会议审议。

（二）审议通过《关于提请召开无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的议案》

同意召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议，并授权董事长或其授权人士负责公告和通函披露前的核定，以及确定 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日