

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



RemeGen Co., Ltd.*
榮昌生物製藥（煙台）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：9995)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司（「本公司」）作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
榮昌生物製藥（煙台）股份有限公司
董事長兼執行董事
王威東先生

中國煙台
2025年5月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王威東先生、房健民博士、林健先生及溫慶凱先生；非執行董事王荔強博士及蘇曉迪博士；及獨立非執行董事郝先經先生、陳雲金先生及黃國濱先生。

* 僅供識別

证券代码：688331

证券简称：荣昌生物

公告编号：2025-028

港股代码：09995

港股简称：榮昌生物

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议，于2025年5月26日在公司会议室以现场方式召开，会议已于2025年5月23日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的最新相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审核委员会行使，《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，公司2022年A股限制性股票激励计划A类权益第二个及B类权益首次授予第一个归属期第一次归属股票276,160股已完成归属并于上海证券交易所上市流通，公司注册资本、股份总数已发生变化。基于上述，同意对《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》中相关条款作出相应修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及部分内部管理制度的公告》(公告编号: 2025-029)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 有效表决票共 3 票, 其中同意票为 3 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。

特此公告。

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司监事会

2025 年 5 月 27 日