（上接B34版）

5、在本议案中，“有关期间”是指本公司2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会审议通过本议案之日起至下列最早时间止的期间：

（1）本公司2026年年度股东会结束时；

（2）本公司股东于任何股东会上通过特别决议案或本公司H股股东和A股股东于各自召开的类别股东会议上通过特别决议，撤销或修订有关本议案项下的授权时。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司股东会及类别股东会审议。

（二十九）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2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的议案》

同意召开2025年年度股东会、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，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2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：第四届董事会候选人简历

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件：第四届董事会候选人简历

Ge Li（李革）

1967年1月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司董事长兼首席执行官。

Ge Li（李革）博士于1993年至2000年间，于Pharmacopeia Inc.作为创始科学家并担任科研总监；2000年至今，在公司（包括公司的前身）任职，担任董事长、总裁兼首席执行官等职务。Ge Li（李革）博士还同时在WuXi Biologics (Cayman) Inc.（股票代码：2269.HK）担任董事长兼非执行董事职务。

Ge Li（李革）博士于北京大学获得化学学士学位，于美国哥伦比亚大学获得有机化学博士学位。

Minzhang Chen（陈民章）

1969年6月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。

Minzhang Chen（陈民章）博士拥有20多年新药研发和生产管理经验。在加入公司之前，Minzhang Chen（陈民章）博士曾在先灵葆雅研究所化学部担任首席研究员、在Vertex Pharmaceuticals Inc.担任技术运营部主任。自2008年至今，在公司（包括公司的前身）任职，担任公司控股子公司合全药业董事、首席执行官、公司副总裁、联席首席执行官和执行董事等职务。

Minzhang Chen（陈民章）博士于北京大学获得化学学士学位，于美国明尼苏达大学获得有机化学博士学位。

Steve Qing Yang（杨青）

1969年1月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司执行董事、联席首席执行官。

Steve Qing Yang（杨青）博士于1997年至1999年间，于美国战略决策集团Strategic Decisions Group任资深战略咨询顾问；1999年至2001年间，于美国生物科技公司IntraBiotics任企业战略和发展高级总监；2001年至2006年间，于美国辉瑞制药公司任全球研发战略管理部负责人、执行总监；2007年至2010年间，于美国辉瑞制药公司任亚洲研发总裁、全球研发副总裁；2011年至2014年间，于英国阿斯利康制药公司任亚洲及新兴市场创新医药研发副总裁；2014年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任副总裁兼首席运营官、首席商务官及首席战略官、联席首席执行官和执行董事等职务。

Steve Qing Yang（杨青）博士于美国密歇根理工大学获得学士学位，于美国加州大学旧金山分校获得药物化学博士学位。

张朝晖

1969年10月出生，硕士，中国国籍，并拥有新加坡永久居留权。现任公司执行董事、副总裁、中国区首席运营官。

张朝晖先生于1991年至1993年间，任无锡医械机械研究所工程师；1993年至1995年间，任江苏省银铃集团总经理助理；1995年至1998年间，任美国银铃集团副总裁；1998年至2000年间，任无锡青叶企业投资咨询有限责任公司首席执行官；2000年至今，在公司（包括公司的前身）任职，历任运营及国内市场高级副总裁、中国区首席运营官和执行董事等职务。

张朝晖先生于江南大学获得机电工程学士学位，于中欧国际工商学院获得工商管理硕士学位。

Xiaomeng Tong（童小幪）

1973年10月出生，学士，中国香港特别行政区永久居民，现任公司非执行董事。

Xiaomeng Tong（童小幪）先生于1998年至2000年间，担任摩根士丹利国际股份有限公司投资分析员；2000年至2008年间，担任美国泛大西洋资本集团董事总经理及大中华区联席主管；2008年至2011年间，担任美国普罗维登斯投资集团董事总经理及大中华区主管；2011年5月至今，担任Boyu Capital Advisory Co. Limited（博裕投资顾问有限公司）管理合伙人。

Xiaomeng Tong（童小幪）先生还同时在大麦娱乐控股有限公司（原名：阿里巴巴影业集团有限公司）（股票代码：1060.HK）担任独立董事职务。

Xiaomeng Tong（童小幪）先生于美国哈佛大学获得经济学学士学位。

Yibing Wu（吴亦兵）

1967年7月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司非执行董事。

Yibing Wu（吴亦兵）博士于1996年至2008年间，担任麦肯锡高级合伙人及亚太区并购业务总经理兼麦肯锡北京分公司总经理。期间，兼任联想集团首席战略官、首席整合官、首席转型官兼首席信息官；2008年至2009年间，担任联想控股有限公司常务副总裁；2009年至2013年间，担任中信产业投资基金管理有限公司总裁，同时兼任金石投资有限公司董事长兼首席执行官；2013年10月至今，担任淡马锡国际私人有限公司中国区主席；2014年1月至今，担任淡马锡投资咨询（北京）有限公司董事兼总经理。

过去三年，Yibing Wu（吴亦兵）博士曾在WuXi Biologics (Cayman) Inc.（股票代码：2269.HK）担任非执行董事职务。

Yibing Wu（吴亦兵）博士于中国科学技术大学获得分子生物学学士学位，于美国哈佛大学获得生物化学及分子生物学博士学位。

Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）

1969年2月出生，硕士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司董事。

Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士曾是一位资深的首席财务官，具备美国执业会计师资格。她在2007年至2021年间，曾在WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.（纽交所退市前股份代码：WX）、Pactera Technology International Ltd.（纳斯达克证券交易所退市前股份代码：PACT）、Xueda Education Group（纽交所退市前股份代码：XUE）、WuXi Biologics (Cayman) Inc.（2269.HK）等上市公司担任财务副总裁和首席财务官等高级管理职务。作为资深的首席财务官，Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士的职责除了负责整体财务运作及管理、资本市场及市值管理、兼并收购整合活动外，还包括建立和维护一个适当且有效的风险管理和内部控制体系的职责，以帮助识别和评估业务规划和战略法策过程中的风险，监督并执行相关的风险缓解计划，实现评估和确认上市公司目标达成过程中可接受风险的性质和程度的目的。

Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士还同时在劲方医药科技（上海）股份有限公司（股票代码：2595.HK）担任独立董事职务。

Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）女士于广东外语外贸大学获得外贸与经济学学士学位，于美国旧金山湾门大学获得工商管理（会计学）硕士学位。

Wei Yu（俞卫）

1953年10月出生，博士，美国国籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司独立董事。

Wei Yu（俞卫）教授在医疗卫生的管理和政策研究领域有超过30年的职业经历，自2019年起至今，历任上海创奇健康发展研究院执行院长、理事。Wei Yu（俞卫）教授曾先后在美国克莱姆森大学、波士顿大学、斯坦福大学、中国卫生经济学会、上海申康医院发展中心等多个科研院校和医疗卫生机构担任高级研究员职位，并于2006年至2018年间，在上海财经大学公共经济与管理学院担任教授、博士生导师、常务副院长、院长等职务。

Wei Yu（俞卫）教授还同时在上海透景生命科技股份有限公司（300642.SZ）担任独立董事职务。

Wei Yu（俞卫）教授于上海华东纺织工学院获得电气自动化学士学位，于美国克莱姆森大学获得经济学硕士学位和博士学位。

Xin Zhang（张新）

1977年7月出生，博士，加拿大籍，已取得中华人民共和国外国人永久居留证。现任公司独立董事。

Xin Zhang（张新）教授自2010年至今在复旦大学管理学院任教，历任会计学系讲师、副教授、教授、副系主任，研究方向主要为公司财务、实方分析、国际会计、国际金融等领域。Xin Zhang（张新）教授具备丰富的会计专业知识和经验，具备会计学教授高级职称。

过去三年，Xin Zhang（张新）教授曾在上海电影股份有限公司（601595.SH）担任独立董事职务。

Xin Zhang（张新）教授于上海交通大学获得工业外贸专业学士学位及管理科学与工程专业硕士学位，并于加拿大皇后大学获得财务（金融）专业博士学位。

詹智玲

1963年6月出生，硕士，中国国籍，现任公司独立董事。

詹智玲律师自2004年8月至今担任上海瑞泽律师事务所主任律师，具备丰富的法律专业经验和从业经历。詹智玲律师于1987年至1989年间，曾在中国人民大学法律系经济法教研室任教；于1994年至2004年间，曾于（瑞士苏黎世）Pestalozzi 律师事务所、（美国）Baker & McKenzie 律师行香港分行等多家知名律师事务所执业。

詹智玲律师于武汉大学获得法学学士学位，于中国人民大学获得法学硕士学位，并于东京大学获得法学硕士学位。

冷雪松

1969年11月出生，硕士，中国香港特别行政区永久居民。现任公司独立董事。

冷雪松先生于1999年9月至2007年8月历任华平投资集团总经理、董事总经理；2007年9月至2014年12月担任泛大西洋投资集团董事总经理；2015年1月，冷雪松先生创办了Lupin Capital，专注于中国的私募股权投资。冷雪松先生具有丰富的私募股权投资及企业管治经验。

冷雪松先生还同时在美团（股份代码：3690.HK）担任独立董事职务。

冷雪松先生于上海交通大学获得国际工业贸易学士学位，于麦夕法尼亚大学沃顿商学院获得工商管理硕士学位。

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于认购私募基金份额的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：BioDiscovery 7（以下简称“投资基金”）
- 投资主体：无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子企业WuXi AppTec Healthcare Holding S.C.S.p.（以下简称“WuXi Lux Holding”）
- 投资金额：1,500万欧元（按2026年3月23日中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币汇率中间价进行折算后约为人民币1.2亿元）
- 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次投资无需提请本公司董事会及股东会批准。
- 投资风险分析：投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺。

一、投资概述

（一）投资基本情况

2026年3月23日，本公司全资子企业WuXi Lux Holding与Andera Partners（以下简称“管理公司”）签署Subscription Agreement（以下简称“认购协议”），约定由WuXi Lux Holding认缴投资基金1,500万欧元的A类份额，对应已募集投资基金份额的4.64%。

截至本公告日，WuXi Lux Holding尚未支付投资款，后续WuXi Lux Holding将以自有资金根据认购协议的约定履行后续投资款的支付义务。

投资类型	□与私募基金共同设立基金 √认购私募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询、财务顾问或市值管理服务等合作协议
私募基金名称	BioDiscovery 7
投资金额	√ 已确定，具体金额：1,500万欧元（按2026年3月23日中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币汇率中间价进行折算后约为人民币1.2亿元） □ 尚未确定
出资方式	√现金 □募集资金 √自有或自筹资金 □其他：_____ □其他：_____
上市公司或其子企业在基金中的身份	√有限合伙人/出资人 □普通合伙人/非基金管理人） □其他：_____
私募基金投资范围	□上市公司同行业、产业链上下游 √其他：主要投资于生命科学企业的少数股权，重点涵盖创新药及医疗器械企业。涵盖初创与成长期阶段，重点关注解决未被满足的医疗需求的创新产品。

（二）本次投资无需提请本公司董事会及股东会批准。

（三）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、相关方基本情况

私募基金管理人

1、Andera Partners基本情况

法人/组织全称	Andera Partners
协议主体性质	□私募基金 √其他组织或机构
企业类型	法国简化股份有限公司（Soci é t é par Actions Simplifi é e）
统一社会信用代码	□ _____ √ 不适用
法定代表人/执行事务合伙人	François-Xavier Mauron、St é phane Bergez
成立日期	2002年10月30日
注册资本	501,500.00欧元
实缴资本	不适用
注册地	法国
主营业务	私募基金管理人的通常业务活动
是否有关联关系	□有 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 □董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他：_____ √无

2、其他基本情况

管理公司具备规范的运营模式与专业的投资管理团队。目前经营状况正常，并遵守运营地相关法律法规的要求。

3、关联关系或其他利益关系说明

经合理确认，管理公司与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有本公司股份；截至本公告日，亦无增持本公司股份计划，与本公司不存在相关利益安排，且与第三方不存在其他影响本公司利益的安排。

三、认购私募基金份额的基本情况

（一）投资基金具体信息

投资基金依据法国法律设立，重点投向生命科学领域内的创新药及医疗器械企业，投资阶段覆盖企业的初创至成长阶段。投资基金规模不超过7亿欧元。WuXi Lux Holding本次认缴1,500万欧元后，投资基金已募集约3.23亿欧元。

1、基金基本情况

基金名称	BioDiscovery 7
统一社会信用代码	□ _____ √ 不适用
基金管理人名称	Andera Partners
基金规模	不超过7亿欧元
组织形式	专业私募股权投资基金（Fonds Professionnel de Capital Investissement, FPCI）
成立日期	2025年9月9日
存续期限	自基金起始日起十年
投资范围	主要投资于生命科学企业的少数股权，重点涵盖创新药及医疗器械企业。涵盖初创与成长期阶段，重点关注解决未被满足的医疗需求的创新产品。

2、管理人/出资人出资情况

投资基金份额分为A、B、C及D四类份额，其中C类份额仅由管理公司、投资团队及经管理公司与团队指定及认可的关联方实体及个人认缴，D类份额仅由投资团队及有权认缴C类份额的个人或法人实体进行认缴。全最终关闭日前，C类份额对应认缴金额应为基金最终认缴总金额的0.25%。截至2026年3月23日，包括WuXi Lux Holding在内的份额持有人共计36名。各份额持有人及其认缴的基金份额详情请见下表：

序号	投资方名称	身份类型	本次认购前认缴金额（欧元）	本次认购后认缴金额（欧元）	本次认购前认缴比例（%）	本次认购后认缴比例（%）
1	Andera Partners	基金管理人（C类份额）	0	0	0%	0%
2	WuXi Lux Holding	有限合伙人（A类份额）	0	15,000,000	0%	4.64%
3	其他合格投资者	有限合伙人（A类份额）	283,950,000	307,200,000	99.65%	95.05%
4	其他合格私人投资者	有限合伙人（B类份额）	0	0	0%	0%
5	管理团队及其关联方或指定人士	基金管理人（C类份额）	0	0	0%	0%
6	基金管理人、管理团队及其关联方或指定人士	有限合伙人（D类份额）	1,000,000	1,000,000	0.35%	0.31%
合计			284,950,000	323,200,000	100%	100%

（二）投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

投资基金为依据法国法律设立的私募股权投资基金，在基金章程的约定范围内，管理公司代表投资基金面对第三方，对为促进投资基金业务开展进行的募集、投资、组合管理及退出等活动具有完全职权。投资基金应成立一个由五至七名合格投资人代表组成的投资人委员会。投资人委员会讨论之事项主要包括：（i）管理公司识别出的存在现有或潜在利益冲突的情形；以及（ii）基金章程特别提及的事项。

2、各投资人的主要权利义务

（1）认缴基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损；

（2）各投资人应当根据投资基金的投资安排，按照认缴投资基金份额履行相应投资款支付义务；

（3）基金章程约定的各投资人的其他权利义务。

3、管理费、投资收益的分配

（1）管理费：就A类份额持有人而言，（i）自首期出资到期日起至投资期结束止，对于总认缴出资金额中不超过6亿欧元部分，管理费年费率为2.00%；对于总认缴金额中超过6亿欧元部分，管理费年费率为1.80%；（ii）自投资期结束起，管理费按A类份额的认缴金额中实际用于投资项目的总额（对应该等投资项目的投资成本），减去该类份额相关的已全额出售、获得偿付、以实物形式分配及/或完全且最终勾销的投资项目的投资成本（“净投资成本”）计算，年费率为2.00%。

（2）投资收益的分配：（i）首先，向A、B、C、D类份额持有人按其认缴出资金额占总认缴出资金额之比例分配，直至A、B、C、D类份额持有人均已收回其各自的实缴出资金额；（ii）其次，向A、B、D类份额持有人分配，直至他们账回等于总认缴出资金额的25%的款项（“优先回报”）；（iii）此后，向C类份额持有人分配，直至其收回的金额等于A、B、D类份额持有人根据上述第（ii）项获得金额之和的25%的款项（“追补”）；（iv）最后，按照80%与20%的比例在A、B、D类份额持有人与C类份额持有人之间进行分配。

（三）投资基金的投资模式

1、拟投资领域

投资基金重点投向生命科学领域内的创新药及医疗器械企业，投资阶段覆盖企业的初创至成长阶段。

2、投资计划

预计投资20-25家生命健康领域企业，2/3 投向生物医药，1/3 投向医疗器械，65%及以上资金投向欧洲（含英国以及欧洲自由贸易联盟成员国）的初创企业。

3、盈利模式

扣除管理费等费用后的可分配的资产增值收益。

4、退出机制

投资基金应在基金存续期限届满之日（或提前终止事项发生时）终止并进入清算阶段，由管理公司担任清算人对基金资产进行有序变现清算。清算人应被授予最广泛职权以出售被清算基金的资产，向任何债权人offer还债务，并按照本公告“三、认购私募基金份额的基本情况之（二）投资基金的管理模式之3、管理费、投资收益的分配”所述规则将余额向份额持有人进行分配。

四、协议的主要内容

（一）合同主体：WuXi AppTec Healthcare Holding S.C.S.p.、Andera Partners。

（二）投资金额：1,500万欧元（按2026年3月23日中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币汇率中间价进行折算后约为人民币1.2亿元）。

（三）投资方的权利义务：详见本公告“三、认购私募基金份额的基本情况之（二）投资基金的管理模式之2、各投资人的主要权利义务”。

（四）管理费：详见本公告“三、认购私募基金份额的基本情况之（二）投资基金的管理模式之3、管理费、投资收益的分配”。

（五）投资收益的分配：详见本公告“三、认购私募基金份额的基本情况之（二）投资基金的管理模式之3、管理费、投资收益的分配”。

（六）存续期限：除非发生基金章程中约定的提前终止事项，投资基金的存续期限为自基金起始日（即2025年9月9日）起十年。管理公司有权将基金期限延长两次，每次延长一年，但每次延长时须事先征得投资人委员会的同意。

（七）违约责任：WuXi Lux Holding作为投资基金的份额持有人，仅在基金资产范围内，并按其持有的份额比例对投资基金的债务和义务承担责任。

（八）争议解决方式：当事方同意在投资基金存续期或清算期内产生的与投资基金相关的争议均适用法国法律，由法国法院管辖并予以解决。

五、本次投资的目的及对上市公司的影响

Andera Partners是欧洲市场具有卓越声誉的私募股权投资平台，其投资基金核心管理团队拥有超过20年的合作经验，在欧洲生命科学领域具有出色的投资、管理和退出业绩，在医药创新领域拥有广泛的连续成功创业者与专家资源。Andera Partners生态体系内的欧洲领先生物科技创新企业将成为本公司重要的生态合作伙伴，有助于公司在欧洲地区生物医药创新企业网络的拓展。在保证日常经营发展所需资金的前提下，本公司拟以自有资金参与认缴投资基金份额，本次投资不会对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、风险提示

投资基金所投资的项目可能受到政策法规、宏观经济、投资标的不确定性等多种因素的影响，可能存在不能实现预期收益、不能及时有效退出的风险，且无保本及最低收益承诺。针对主要的投资风险，WuXi Lux Holding将会及时了解投资基金的运作情况，关注投资项目实施过程、督促管理公司防范各方面的投资风险，尽力维护投资资金的安全。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2026年3月24日

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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、2025年度计提减值准备的情况

根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及2025年的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了清查，基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。具体情况如下表所示：

2025年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计106,951.80万元，其中信用减值损失52,796.20万元，资产减值损失54,155.60万元。

二、2025年度计提减值损失的说明

（一）信用减值损失与合同资产减值损失

公司依据《企业会计准则第22 号——金融工具确认与计量》的相关规定，对应收账款与合同资产按照信用风险特征组合计提坏账准备。2025年度，公司对应收账款计提信用减值损失52,796.20万元，对合同资产计提合同资产减值损失14,390.12万元。

（二）存货跌价损失

根据《企业会计准则第1 号——存货》的规定，在资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。2025年度，公司对存货计提跌价损失4,238.52万元。

（三）固定资产/在建工程/无形资产/其他长期资产减值损失

根据《企业会计准则第8号——资产减值》，公司在每一个资产负债表日检查固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等其他长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。2025年度，公司分别对固定资产、在建工程、无形资产及其他长期资产计提减值损失11,282.11 万元、10,840.39 万元、65.84 万元、1,264.91 万元。

（四）持有待售资产减值损失

根据《企业会计准则第 42 号 —— 持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失。2025年度，公司对持有待售资产计提减值损失12,073.72 万元。

三、本次确认减值损失对公司的影响

年末信用减值损失及资产减值准备的计提涉及多项需审计师专业判断并确认的事项，相关金额须在年度审计结束后予以逐项确认。经审计，2025年度公司计提各项减值损失共计106,951.80 万元，将减少公司2025 年度合并报表利润总额106,951.80 万元。上述计提减值损失符合《企业会计准则》的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025 年 12 月 31 日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2026年3月24日

无锡药明康德新药开发股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度可持续发展报告全文。

2、本2025年度可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、南德认证检测（中国）有限公司上海分公司为本可持续发展报告全文出具了鉴证报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603259.SH
公司简称	药明康德
公司名称	无锡药明康德新药开发股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日财务年度
编制依据	本报告依据香港联合交易所有限公司《上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》进行编制。同时，本报告符合《GRI可持续发展报告标准》（GRI标准）报告编制要求，亦参考与回应了联合国可持续发展目标（UN SDGs）、可持续会计准则委员会（SASB）标准、联合国全球契约（UNGC）十项原则及《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》的相关披露要求，结合本公司重要性议题分析结果进行编写。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为可持续发展委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司可持续发展委员会统筹公司内部资源，推进可持续发展计划的实施，并将相关行动建议提交董事会与战略委员会审议批准。报告期内，可持续发展委员会评估可持续发展优先事项，回顾可持续相关工作进展，并向董事会进行3次汇报。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_1）内部控制制度；公司制订了《可持续发展委员会议事规则》明确了可持续发展委员会的组成结构、汇报程序、会议频次以及其职责与权限，为可持续发展相关工作的监督、实施与推进提供了制度性保障；针对特定议题，公司制定特定议题管理制度，保障实施和落实各项行动计划。2）监督程序：董事会为药明康德的可持续发展相关工作承担整体监察、指导及检讨责任。战略委员会对董事会负责，包括对公司可持续发展相关方针及策略开展评估与检视，对公司可持续发展相关工作的实施情况进行监管，以及审阅公司可持续发展相关报告等。可持续发展委员会是由公司设立的内部机构，负责向董事会与战略委员会汇报公司可持续发展相关工作。3）监督措施：公司定期召开可持续委员会会议，会议评估可持续发展优先事项，回顾可持续相关工作进展，并定期向董事会进行汇报，以此实现治理层对可持续发展事项的有效监督。报告期内，董事会共开展三次可持续发展相关事项的审阅工作，重点审阅了新制定的可持续发展战略政策、重要性议题评估结果、环境目标达成情况（包括能源使用、碳排放、废弃物、水资源等相关目标），以及其他重要可持续发展事项。4）考核情况：公司已推动可持续发展相关指标融入可持续发展相关高管团队的薪酬体系的考核范畴。依据内部政策，我们参考自身可持续承诺和目标对相关人员的年度业绩开展考核。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	气候变化 社区参与 资源管理 产品与服务质量 反腐败与反贿赂 排放与废弃物管理 职业健康与安全	● 机构考察 ● 公文往来 ● 标准与机制协同 ● 信息披露
客户	气候变化 可持续供应链 人才吸引与发展 产品与服务质量 排放与废弃物管理 反腐败与反贿赂 信息安全	● 客户调研 ● 技术研讨会 ● 客户热线 ● 客户满意度调查
股东及投资者	气候变化 反腐败与反贿赂 可持续供应链 排放与废弃物管理	● 股东大会 ● 信息披露 ● 路演
员工	信息安全 产品与服务质量 反腐败与反贿赂 职业健康与安全 人才吸引与发展	● 制度发布 ● 管理会议与员工大会 ● 内部线上沟通平台 ● 员工培训 ● 员工活动 ● 员工管理委员会
供应商	产品与服务质量 可持续供应链 信息安全 反腐败与反贿赂 气候变化	● 供应商评估 ● 供应商交流与培训
社区及公众	反腐败与反贿赂 信息安全 产品与服务质量 职业健康与安全 可持续供应链 气候变化 排放与废弃物管理 人才吸引与发展 资源管理 社区参与	● 志愿服务 ● 社区活动 ● 交流采访 ● 行业论坛
自然环境	气候变化 资源管理 排放与废弃物管理 生态系统和生物多样性	● 定期监测评估
学术协会、评级机构及外部专家	职业健康与安全 排放与废弃物管理 反腐败与反贿赂 公平竞争	● 方法学审议与技术交流 ● 参与学术会议及行业研讨会 ● 问卷调查与数据核验 ● 外部评估及评级沟通

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	反腐败与反贿赂	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
2	公平竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
3	信息安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
4	产品与服务质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量、创新驱动
5	研发伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
6	可持续供应链	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
7	气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化、能源利用
8	排放与废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放、废弃物处理、环境合规管理
9	资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用、循环经济
10	生态系统与生物多样性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
11	人才吸引与发展	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
12	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	社区参与	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献

备注：

1）《14号指引》规定的议题中，“利益相关方沟通”及“尽职调查”议题，本公司通过在报告正文“可持续发展战略-重要性议题评估”章节予以回应。

2）《14号指引》规定的议题中，“乡村振兴”、“平等对待中小企业”、“循环经济”议题经识别对公司不具备重要性，因此未按照《14号指引》议题要求披露所有数据。

无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2026年度持续性关联交易预计额度的公告

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。

重要内容提示：

- 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会在审议《关于公司2026年度持续性关联交易预计额度的议案》时，相关关联董事回避表决，本议案经无关联关系董事及独立董事专门会议审议通过。本议案无需提交股东会审议。
- 本公司及本公司合并报表范围内的下属子公司（以下合称“本集团”）与关联方发生的持续性关联交易的交易价格将严格遵循公开、公平、公正及市场化定价原则，不会损害本公司及非关联股东的利益；本集团不会因此对关联方形成依赖，不会影响本公司的独立性。

一、持续性关联交易基本情况

（一）持续性关联交易履行的审议程序

1、本公司于2026年3月9日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了本议案，全体独立董事认为，本公司2026年度预计发生的持续性关联交易系本公司在日常经营业务中发生的交易，符合本公司正常生产经营的需要，为正常的商业安排，符合公开、公平、公正原则，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联交易对本公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，本公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2、本公司于2026年3月23日召开第三届董事会第二十七次会议暨2025年年度董事会会议，审议通过了本议案。董事会同意：（1）本公司结合2025年度实际发生的关联交易情况及2026年公司预计拟开展日常业务的实际需求，拟定2026年度持续性关联交易的预计额度；（2）授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至2026年年度董事会或股东会（视届时审批权限）审议通过2027年度持续性关联交易预计额度之日止。本公司董事会在审议本议案时，相关关联董事回避表决。本议案经无关联关系董事审议通过。

本议案无需提交本公司股东会审议。

（二）本次持续性关联交易的类别和预计金额

关联交易类别	关联方	2025年度预计发生金额（元）	2025年度实际发生金额（元）	2026年度预计额度（元）
提供技术服务	WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司	37,000,000	52,040,735	59,000,000
物业出租	WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司	1,900,000	1,886,953	2,000,000

注：上表中本集团与WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司发生的2026年度关联交易预计额度不包括本集团与WuXi XDC Cayman Inc.及其下属公司预计发生的交易。本集团与WuXi XDC Cayman Inc.及其下属公司之间的2026年全年关联交易预计额度情况请见本公司于2025年9月3日披露的《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的公告》（公告编号：临2025-060）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

WuXi Biologics (Cayman) Inc.

主营业务：	该公司为一家投资控股公司，为香港上市公司，其下属公司的主要业务为提供生物制剂发现、开发及生产服务
住 所：	PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman Islands
成立时间：	2014年
关联关系	本公司董事Ge Li（李革）担任其董事
主要财务数据：	截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币5,697,744万元，净资产为人民币4,547,757万元；2024年度，该公司营业收入为人民币1,867,537万元，净利润为人民币394,537万元（经审计合并口径）

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方为依法存续的公司，生产经营状况良好，具备履约能力。在前期同类关联交易中，其能严格履行持续性关联交易项下的义务，未出现重大违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2026年，本集团将与关联方进行提供技术服务、物业出租等类型的持续性关联交易，并将按照以下定价政策，根据业务发展具体情况签署持续性关联交易合同：

1、提供技术服务：本集团向WuXi Biologics (Cayman) Inc