

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Boan Biotech
博安生物

Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd.

山東博安生物技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6955)

建議修訂組織章程細則

茲提述本公司日期為2025年6月4日及2025年6月11日之公告(「該等公告」)，內容有關配售本公司之新股份。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

如該等公告所披露，本公司於2025年6月11日完成38,400,000股新股份的配售。因此，建議修訂本公司之組織章程細則(「組織章程細則」)，以反映本公司股本結構及註冊資本之相應變動。建議修訂組織章程細則(「建議修訂」)的詳情如下：

現行章程	建議修訂
第十九條 公司首次境外發行上市前的股份總數為498,583,294股。經中國證監會批准，公司首次境外發行上市的股份總數為10,694,800股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。 經中國證監會批准，公司首次境外發行上市前的全體股東，均將其持有的全部公司股份轉換為H股。	第十九條 公司首次境外發行上市前的股份總數為498,583,294股。經中國證監會批准，公司首次境外發行上市的股份總數為10,694,800股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。 經中國證監會批准，公司首次境外發行上市前的全體股東，均將其持有的全部公司股份轉換為H股。

現行章程	建議修訂
在上述首次境外發行上市及非境外上市股份轉換為H股全部完成後，公司的股本結構為：普通股509,278,094股，全部為H股。 經本公司於2024年5月31日舉行的股東周年大會批准，公司於2024年通過配售發行26,655,600股H股。配售完成後，公司的股本結構為：普通股535,933,694股，全部為H股。	在上述首次境外發行上市及非境外上市股份轉換為H股全部完成後，公司的股本結構為：普通股509,278,094股，全部為H股。 經本公司於2024年5月31日舉行的股東周年大會批准，公司於2024年通過配售發行26,655,600股H股。配售完成後，公司的股本結構為：普通股535,933,694股，全部為H股。<u>公司於2025年通過配售發行38,400,000股H股。配售完成後，公司的股本結構為：普通股574,333,694股，全部為H股。</u>
第二十二條 公司註冊資本為人民幣535,933,694元。	第二十二條 公司註冊資本為人民幣574,333,694元。

除建議修訂外，組織章程細則的其他條文將保持不變。組織章程細則及建議修訂的英文版本為中文版本的非正式譯文。倘有任何歧義，概以中文版本為準。

於2024年5月31日舉行的本公司股東周年大會上獲得的一般授權向董事會授權(其中包括)根據該授權對組織章程細則作出修訂，以反映發行或配發本公司額外股份後的新股本結構。因此，配售事項導致的建議修訂毋須由股東於本公司股東大會上進一步審議及批准。

承董事會命
山東博安生物技術股份有限公司
主席、首席執行官及執行董事
姜華

中華人民共和國，煙台，2025年6月23日

於本公告日期，本公司執行董事為姜華女士、竇昌林博士及王盛翰先生；本公司非執行董事為劉元沖先生、李莉女士及李世旭先生；及本公司獨立非執行董事為史錄文教授、戴繼雄先生及余家林博士。