

A股代码:688428 A股简称:诺诚健华 公告编号:2026-003 港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 诺诚健华医药有限公司(以下简称“诺诚健华”或“公司”)于2026年3月25日在公司会议室现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事会主席Jiong Cai(崔荣松)博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(一)董事会会议决议情况 诺诚健华医药有限公司(以下简称“诺诚健华”或“公司”)于2026年3月25日在公司会议室现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事会主席Jiong Cai(崔荣松)博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况 诺诚健华医药有限公司(以下简称“诺诚健华”或“公司”)于2026年3月25日在公司会议室现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事会主席Jiong Cai(崔荣松)博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)审议通过本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度报告及财务报表 公司2025年年度报告包括A股年报和港股年报。其中,A股年报包括2025年年度报告全文和2025年年度报告摘要,系根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等要求编制;港股年报包括2025年年度报告,系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制。

本议案事项已经审核委员会审议通过。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。 具体内容详见公司于2026年3月26日在上海证券交易所及(诺诚健华医药有限公司2025年年度报告摘要)以及公司将于2026年4月在香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)网站(http://www.hkexnews.hk)披露的2025年度报告。

本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩公告 公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩公告系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制。 本议案事项已经审核委员会审议通过。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年3月26日在联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及上交所网站(www.sse.com.cn)披露的业绩公告。 (三)审议通过本集团截至二零二五年十二月三十一日止年度的环境、社会及管治(ESG)报告 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年4月在联交所网站(http://www.hkexnews.hk)及上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(诺诚健华医药有限公司2025年环境、社会及管治(ESG)报告)。 (四)审议通过本集团二零二五年内部控制评价报告 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案事项已经审核委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年3月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(诺诚健华医药有限公司2025年度内部控制评价报告)。 (五)审议通过本集团二零二六年财务预算案 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)审议通过推选董监事 根据公司章程,公司非执行董事施一公博士、谢刚明先生及独立非执行董事董丹舟博士将于股东大会上重选,同时拟建议股东授权新一届薪酬委员会厘定截至二零二六年十二月三十一日止年度薪酬方案,并审议通过截至二零二六年十二月三十一日止年度拟支付予本公司高级管理人员及其他关键人士的薪酬方案。 本议案事项已经审核委员会及提名委员会审议通过。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过建议发行的一般授权 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过建议回购股份的一般授权 为保护公司及股东利益,根据开曼群岛法律、公司章程、适用上市规则及《上市公司股份回购细则》,董事会拟建议大股东于股东大会上以普通决议议案授予董事会回购股份总额不超过相关决议在股东大会上通过当日日本公司分别于上交所及联交所发行股份总数各自百分之十的购回授权,授权期限为不超过相关决议在股东大会上通过之日起十二个月。

针对上交所发行股份,回购情形为下列之一: 1.购回股份用于员工持股计划或者股权激励; 2.购回股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;及 3.为保护公司价值及股东权益所必需。 董事会拟建议进一步授权任何两名董事或执行董事为进行购回股份所必需的行动,包括但不限于聘请中介机构、签订相关协议、制作公告并刊登于上交所网站、上交所网站及公司自设网站,开设账户,操作购回及依照用途转让、出售。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过采纳修订本公司治理章程及章程细则 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年3月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(诺诚健华医药有限公司关于修订<公司章程>的公告)(公告编号:2026-004)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十)审议通过2025年度“提质增效回报”行动方案 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年3月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(诺诚健华医药有限公司2025年度“提质增效回报”行动方案)的年度评估报告及2026年度“提质增效回报”行动方案。 (十一)审议通过采纳审核委员会年度履职报告、关于会计师事务所的履职情况评估报告及审核委员会履职会计师事务所的履职情况报告 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案事项已经审核委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年3月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(诺诚健华医药有限公司董事审核委员会2025年度履职报告)(诺诚健华医药有限公司董事会关于会计师事务所履职情况的评估报告)(诺诚健华医药有限公司董事审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)。 (十二)审议通过续聘税务师 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案事项已经审核委员会审议通过。 具体内容详见公司于2026年3月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(诺诚健华医药有限公司关于续聘会计师事务所的公告)(公告编号:2026-005)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十三)审议通过采纳并建议2025年度董事会工作报告 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。 (十四)审议通过采纳2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

保荐机构亦对本案事项发表了无异议核查意见,审计机构亦对本案事项出具了鉴证报告。 具体内容详见公司于2026年3月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(诺诚健华医药有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)(公告编号:2026-006)。 (十五)审议通过调整A股投资项目内部投资结构 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年3月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(诺诚健华医药有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告)(公告编号:2026-007)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十六)审议通过采纳审核委员会、薪酬委员会、提名委员会职权范围修订并融入公司章程的规定 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年3月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(审核委员会职权范围(提名委员会职权范围)(薪酬委员会职权范围)。 (十七)审议通过采纳薪酬委员会职权范围、股东大会决议事项则根据本次章程修订而进一步的修订 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年3月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(董事会会议规则)(股东大会会议规则)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十八)审议通过采纳董事和高级管理人员薪酬管理制度 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司于2026年3月26日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的(InnoCare Pharma Limited(诺诚健华医药有限公司)董事和高级管理人员薪酬管理制度)。 本议案尚需提交股东大会审议。 (十九)审议通过公司秘书、授权代表及法律程序代理人之变更 公司原授权公司秘书及授权代表李谢刚博士申请辞去上述职务,董事会经审议,同意委任陈少敏女士为公司秘书、授权代表及法律程序代理人。上述辞任及委任自董事会审议通过本议案之日起生效。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(二十)审议通过建议为本公司董事及高级管理人员购买责任险 为进一步完善公司治理管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责,根据公司现有规章制度相关规定,拟为全体董事和高级管理人员投保责任险。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。 (二十一)审议通过未到期息截止过户登记 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

(二十二)审议通过2025年度利润分配预案 公司作为一家在累计未弥补亏损的生物科技公司,本次会议决议2025年度不进行利润分配。 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。 (二十三)审议通过股东大会及截止过户登记 表决结果:7票赞成,0票弃权,0票反对。

董事会已审议通过于2026年6月16日(星期二)召开股东大会,股东大会大会会议通知将另行发出。 特此公告。 诺诚健华医药有限公司董事会 2026年3月26日

A股代码:688428 A股简称:诺诚健华 公告编号:2026-005 港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、拟聘任会计师事务所名称:安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)为诺诚健华医药有限公司(以下简称“公司”)2026年度港股投审师,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)为公司2026年度A股会计师事务所。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.安永华明 (1)基本信息 安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化改制,从一家中外合作的有限责任制事务所改制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场A座大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人,首席合伙人为毛群刚先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2025年末拥有执业注册会计师逾1,700人,其中拥有证券相关业务经验的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告注册会计师逾580人。 安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元,其中,审计业务收入人民币54.57亿元,证券业务收入人民币2.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息技术、软件和信息技术服务业务等。本公司同行业上市公司审计客户13家。 (2)投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险覆盖北京总部和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事赔偿责任的情况。 (3)诚信记录 安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次;2名从业人员近三年个人行为受到行政监管措施1次,不涉及刑事处罚和证券市场禁入措施。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接和执行证券服务业务和其他业务。 2.安永香港 安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有,为众多香港上市公司提供审计、税务和咨询等专业服务,包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员,与安永华明一样是独立的法律实体。 安永香港根据香港《会计及财务报告条例》注册为公众利益实体核数师。安永香港根据中华人民共和国国税法取得在中国内地临时执行审计业务许可证。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

香港会计及财务汇报局作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查,最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。 (二)项目信息 1.基本信息 项目合伙人为第一签字注册会计师周丽女士,于1994年成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2015年开始在安永华明执业,2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署复核3家上市公司年报审计,涉及的业务包括专用设备制造业、建筑业和医药制造业。 项目合伙人为第二签字注册会计师王女士,于2012年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计,2010年开始在安永华明执业,从2023年开始为本公司提供审计服务;近三年签署1家上市公司年报审计,涉及的业务为医学制造业。 项目质量控制复核人张阿娟女士,于2012年成为注册会计师,2009年开始从事上市公司审计,2009年开始在安永华明执业,从2025年开始为本公司提供审计服务;近三年签署复核2家上市公司年报审计,涉及的业务包括专用设备制造业和器材制造业、医药制造业。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,或受到刑事处罚及其他监管机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 安永华明、安永香港及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的规定。 4.审计收费 2025年度公司审计费用为人民币539.00万元(其中港股审计费用人民币323.00万元,A股财务报表审计费用人民币180.00万元,A股内部控制审计收费人民币36.00万元)。2026年度,公司董事会将根据股东大会授权公司管理层根据公司的所处行业、业务规模和上交所信息披露程度等多方面因素,协商确定审计费用。 二、续聘会计师事务所履行的程序 (一)审核委员会的审议意见 独立性及专业性审核委员会通过对安永香港和安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录及独立性等方面进行充分调研、审查和分析,认为安永香港和安永华明具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力,同意续聘安永香港和安永华明为公司2026年度港股投审师和A股审计机构,并提交公司董事会审议。 (二)董事会的审议和表决情况 2026年3月25日,公司召开董事会,审议通过了《续聘核数师》的议案,同意公司续聘安永香港与安永华明作为公司2026年度港股投审师和A股审计机构。 (三)生效日期 本次续聘公司2026年度审计机构事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 诺诚健华医药有限公司董事会 2026年3月26日

A股代码:688428 A股简称:诺诚健华 公告编号:2026-007 港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于调整募投项目内部投资结构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●诺诚健华医药有限公司(以下简称“诺诚健华”或“公司”)为提高募集资金使用效率,拟调整公司首次公开发行股票并上市通用版(A股)股票募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”或“募投项目”)“新药研发项目”“药物研发平台升级项目”“信息化建设项目”下的项目及投资金额(以下简称“本次调整”)。本次调整后,公司各募投项目募集资金总额不变。 ●公司于2026年3月25日召开董事会,审议通过了《调整A股募投项目内部投资结构的议案》,保荐机构亦对本案事项出具了核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况 (一)首次公开发行股票并上市通用版(A股)股票募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的过程中,于2022年7月15日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]1524号)《关于同意诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(注册稿)》(以下简称“招股说明书”)及《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)》(以下简称“申报稿”)的批复,公司据此采用询价配售方式定向配售,网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售非优先股的社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行并上市了264,648,217股股票,每股发行价格为人民币11.03元,募集资金总额为人民币291,906,987元,扣除新股发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为人民币277,881.56万元。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2022年9月16日出具了安永华明2022(验)字第61576403_001号《验资报告》。

(二)本次调整前募集资金使用情况 根据公司《诺诚健华医药有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》(以下简称“招股说明书”)及《诺诚健华医药有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2022-001)及《诺诚健华医药有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告》(公告编号:2025-011),公司募集资金投资项目及截至2025年12月31日各募投项目的募集资金使用情况如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 投资总额, 调整前拟投入募集资金总额, 调整后拟投入募集资金, 已使用募集资金金额. Rows include 1. 新药研发项目, 2. 药物研发平台升级, 3. 营销网络建设项目, 4. 信息化建设项目, 5. 补充流动资金, 6. 合计.

注:表格中列出数据与各项数据之和尾数不符的情况,系四舍五入造成的尾差,以下同。 二、调整募投项目内部投资结构的具体情况及其原因 (一)本次调整的具体情况 本次调整仅为募集资金各募投项目内部调整,公司各募投项目募集资金承诺投资总额不变。 1.公司拟对“新药研发项目”下的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: (1)“项目”“ICP-102”的拟投入募集资金金额由人民币7,485.72万元调整为人民币5,685.72万元,将子项目“ICP-189”的拟投入募集资金金额由人民币5,731.31万元调整为人民币4,231.31万元,将子项目“ICP-248”的拟投入募集资金金额由人民币5,731.31万元调整为人民币11,231.31万元,将子项目“临床样品生产”的拟投入募集资金金额由人民币4,841.11万元调整为人民币2,641.11万元。 本次调整后,“新药研发项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 药物研发及设施, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 基本研发费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 5 columns: 序号, 子项目名称, 拟投入募集资金, 调整后募集资金, 调整后募集资金. Rows include 1. 设施购置及装修, 2. 设备购置, 3. 人员薪酬, 4. 其他费用, 5. 其他费用, 6. 合计.

注:上表中各子项目的拟投入募集资金和总投资金额未来可能根据公司的战略进一步调整。 3.公司拟对“信息化建设项目”的子项目拟投入的募集资金金额作出如下调整: 将子项目“硬件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币1,849.30万元调整为人民币749.30万元,将子项目“软件购置费”的拟投入募集资金金额由人民币3,077.60万元调整为人民币4,427.60万元,将子项目“其他费用”的拟投入募集资金金额由人民币250.10万元调整为人民币0.10万元。 本次调整后,“信息化建设项目”项下各子项目的投资金额情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 3 columns: 序号, 其他费用, 金额. Rows include 4. 其他费用, 5. 基本研发费用, 合计.

(二)本次调整的原因 1.新药研发过程中 在新药研发过程中,公司持续强化对研发投入各环节的精细化管理,通过完善预算控制,加强过程监督及提升资源配置效率,有效提升了资金使用效率并合理控制整体支出。基于公司整体发展战略及实际经营需要,结合在研项目的临床进展、竞争格局及动态变化,公司对部分募投子项目的资金投入结构进行优化调整。其中,子项目“ICP-248”作为公司重点推进的下一代BCL-2抑制剂(mesutolax),在现有产品组合基础上进一步增强了在血液肿瘤领域的长期布局深度与竞争力。该项目当前已开展多项临床前研究,其中包括注册性临床试验,覆盖多个关键未满足临床需求领域,包括:(1)奥布替尼联合用于一线CLL/SLL患者的III期固定疗程治疗方案;(2)针对既往接受BTK抑制剂治疗的MCL患者的注册性临床试验;(3)在复发难治性MCL中的III期注册性试验。同时,mesutolax在急性髓系白血病(AML)及骨髓增生异常综合征(MDS)的全球临床开发亦在中国、美国及其他地区稳步推进,体现出良好的国际化发展潜力及广阔的市场空间。鉴于“ICP-248”项目在临床推进速度、适应症拓展广度及全球开发布局等方面均对资金投入提出更高要求,为保障其关键临床试验的顺利实施并加速全球开发进程,公司拟对该项目追加投资。相对而言,子项目“ICP-102”“ICP-189”行业竞争格局明确,市场空间预期等因素影响,其投入紧迫性及优先级有所下降,后续公司将结合项目实际推进情况,按照临床开发进度有序推进相关研究工作,并根据相关进展履行信息披露义务。同时,随着公司对临床开发节奏的优化以及样品生产计划的动态