

A 股代码：688235    A 股简称：百济神州    公告编号：2024-012

港股代码：06160    港股简称：百济神州

美股代码：BGNE

## 百济神州有限公司

### 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 4 月 25 日作出一致书面决议，审议通过全部议案。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《科创板 2023 年度经审计财务报表》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2023 年年度审计报告》。

##### （二）审议通过《科创板 2023 年年度报告》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《百济神州有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

### **（三）审议通过《科创板募集资金相关事项》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《百济神州有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### **（四）审议通过《利润分配》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

因公司截至 2023 年 12 月 31 日无可供分配的利润，公司将不就截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度进行任何形式的利润分配。

### **（五）审议通过《“提质增效重回报”行动方案》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《百济神州有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

### **（六）审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报告》**

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会决议通过《百济神州有限公司关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《百济神州有限公司关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2024年4月27日