

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2023-039

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

### 关于签订咨询协议暨关联交易的公告

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：

1、2023年12月7日（北京时间），百济神州有限公司（以下简称“公司”）就 Xiaodong Wang（王晓东）博士（以下简称“王博士”）将于自2024年1月1日起至2026年12月31日止期间提供的服务与王博士订立咨询协议（以下简称“本次交易”）。根据该协议，王博士作为顾问每年收取的薪酬包括：（1）100,000美元的固定咨询费；及（2）公司可全权酌情决定的额外薪酬（如有），但须符合所适用的证券交易所上市规则。此外，经与王博士协商一致，公司可不时调整该等咨询费及额外薪酬（如有），但须遵守任何所适用的法律、监管要求或证券交易所上市规则。

2、本次交易未构成重大资产重组。

3、交易实施不存在重大法律障碍。

4、本次交易相关议案已经公司董事会审议通过，关联董事王博士已回避表决，本次交易无需提交公司股东大会审议。

## 一、关联交易概述

2018年7月24日及2021年2月24日，公司与王博士先后订立咨询协议（以下分别简称“**2018年咨询协议**”及“**2021年咨询协议**”），该等协议项下的条款与条件基本相同。鉴于公司经营管理工作需要和战略安排，2023年12月7日（北京时间），公司就王博士将于自2024年1月1日起至2026年12月31日止期间提供的服务与王博士订立新的咨询协议（以下简称“**2024年咨询协议**”）重续咨询服务安排，条款与条件与2018年咨询协议及2021年咨询协议基本相同。根据2024年咨询协议，王博士作为顾问每年收取的薪酬包括：（1）100,000美元的固定咨询费；及（2）公司可全权酌情决定的额外薪酬（如有），但须符合所适用的证券交易所上市规则。此外，经与王博士协商一致，公司可不时调整该等咨询费及额外薪酬（如有），但须遵守任何所适用的法律、监管要求或证券交易所上市规则。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《百济神州有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《A股关联交易管理制度》”）的规定，王博士目前担任公司非执行董事，为公司的关联自然人，因此公司与王博士签订2024年咨询协议构成关联交易。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露之日，过去12个月内，除根据2021年咨询协议领取的咨询费、绩效相关的现金奖励及根据公司股权激励计划被授予股份外，公司与王博士之间未发生其他关联交易；公司亦未与其他关联方之间发生同类咨询服务相关的关联交易。

2023年12月7日（北京时间），公司董事会审议通过了与本次交易相关的事项，关联董事王博士回避表决。本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

## 二、关联人基本情况

### （一）关联关系说明

根据《上市规则》第 15.1 条第（十五）款的相关规定，截至本公告披露之日，王博士担任公司的非执行董事，为公司的关联自然人，公司与王博士签订 2024 年咨询协议构成关联交易。

## （二）关联人情况说明

### 1、关联人基本情况

Xiaodong Wang（王晓东），男，美国籍，为公司的联合创始人，自 2016 年起担任公司非执行董事，目前还担任公司董事会科学咨询委员会联合主席。王博士于 1984 年获得北京师范大学生物物理学学士学位，并于 1991 年获得德克萨斯大学西南医学中心的生物化学博士学位。王博士于 1997 年至 2010 年担任 Howard Hughes Medical Institute 的研究员，并于 2001 年至 2010 年担任德克萨斯大学西南医学中心生物医学科学的 George L. MacGregor 杰出讲座教授职务。2003 年王博士被聘任为北京生命科学研究所联合创始所长，目前担任北京生命科学研究所所长。2004 年至 2008 年，王博士创立 Joyant Pharmaceuticals, Inc.。王博士于 2004 年当选美国国家科学院院士，并于 2013 年当选中国科学院外籍院士。2011 年至 2021 年 3 月，王博士担任四川三叶草生物制药有限公司董事，2021 年 3 月至今，王博士担任 Clover Biopharmaceuticals, Ltd. 的非执行董事。2016 年至今，王博士担任华辉安健（北京）生物科技有限公司董事。2018 年至今，王博士作为联合创始人创立 Sironax Ltd. 并担任董事会主席，同时担任 Sironax (BVI) Co., Ltd.、Sironax USA, Inc.、维泰瑞隆（香港）生物科技有限公司、维泰瑞隆（北京）生物科技有限公司及维泰瑞隆（上海）生物科技有限公司的董事长。2018 年至今，王博士担任泰康珞珈（北京）科学技术研究院有限公司董事。2020 年至今，王博士担任清华大学讲席教授。

### 2、关联人持股情况说明

截至 2023 年 6 月 30 日，王博士及其近亲属持有公司权益的主要情况如下：

| 普通股持股数<br>(股) | 持股比例 | 持股方式 |
|---------------|------|------|
|---------------|------|------|

|            |           |   |
|------------|-----------|---|
| 15,199,293 | 1.10%     | 该等股份包括（1）王博士持有的 5,362,972 股普通股；（2）向王博士授出的购股权获行使后，王博士可获得的最多 9,667,965 股普通股（须遵守该等购股权的条件（包括归属条件））及（3）王博士可获得的相当于 168,356 股普通股的受限制股份单位（须遵守归属条件）。 |
| 172,372    | 0.01%     | 该等股份由向未成年人转移财产统一法案账户代表王博士的未成年子女代为持有。  |
| 4,058,998  | 0.29%     | 该等股份由 Wang Investment LLC 持有，而 Wang Investment LLC 由两项授予人保留年金信托拥有 99% 权益，其中王博士的配偶为受托人，王博士为授予人。  |
| 1,127,542  | 0.08%     | 该等股份由一项家族信托持有，其受益人为王博士的家庭成员。  |
| 50         | 0.000004% | 该等股份由王博士的配偶持有。  |

注：持股比例的计算乃基于截至 2023 年 6 月 30 日的公司已发行股份总数。

### 三、关联交易标的基本情况

根据公司经营管理工作需要和战略安排，2023 年 12 月 7 日（北京时间），公司就王博士将于自 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止期间提供的服务与王博士订立 2024 年咨询协议重续咨询服务安排，条款与条件与 2018 年咨询协议及 2021 年咨询协议基本相同。顾问服务包括但不限于（1）向公司提供科学知识和专有技术咨询；（2）帮助促进公司与学术、投资和医疗界等的交流；（3）协助公司招募意向员工；以及（4）促进与其他医药和生物科技企业之间的业务拓展。

### 四、关联交易定价情况

根据 2024 年咨询协议，王博士作为顾问每年收取的薪酬包括：（1）100,000 美元的固定咨询费；及（2）公司可全权酌情决定的额外薪酬（如有），

但须符合所适用的证券交易所上市规则。此外，经与王博士协商一致，公司可不时调整该等咨询费及额外薪酬（如有），但须遵守任何所适用的法律、监管要求或证券交易所上市规则。

王博士长期从事医药和生物科技行业，对行业发展具有深刻和独到的见解、对抗癌药研究拥有丰富的经验，王博士帮助公司在研发及达成业务目标方面取得重大进步。本次交易发生的咨询费用遵循公平公允、自愿、合理的原则，定价公允，具备商业合理性，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

## 五、关联交易协议的主要内容和履约安排

### （一）协议主体

公司：百济神州有限公司

顾问：Xiaodong Wang（王晓东）

### （二）协议期限

2024年1月1日起至2026年12月31日

### （三）协议金额

顾问每年收取的薪酬包括：（1）100,000 美元的固定咨询费；及（2）公司可全权酌情决定的额外薪酬（如有），但须符合所适用的证券交易所上市规则。此外，经与王博士协商一致，公司可不时调整该等咨询费及额外薪酬（如有），但须遵守任何所适用的法律、监管要求或证券交易所上市规则。

### （四）工作内容和要求

在2024年1月1日起至2026年12月31日止的期间内（除非根据协议的规定提前终止），王博士将提供公司不时合理要求的顾问服务，包括但不限于（1）向公司提供科学知识和专有技术咨询；（2）帮助促进公司与学术、投资和医疗界等的交流；（3）协助公司招募意向员工；以及（4）促进与其他医药和生物科技企业之间的业务拓展。

## 六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

王博士长期从事医药和生物科技行业，对行业发展具有深刻和独到的见解，其为公司发展做出卓越贡献。王博士将继续领导科学咨询委员会及在其专业领域为公司提供战略建议、不时参与公司领导团队会议、并代表公司与行业和学术界相关方进行沟通，推动公司在研发及达成业务目标方面取得进一步的发展。

因此，公司与王博士续签咨询协议，将继续充分发挥王博士的专业技能和行业影响力，助力公司的经营发展，为公司提供有力的支持和指导，符合公司战略和可持续性发展需要，符合公司及全体股东的利益。

## 七、关联交易的审议程序

2023年12月7日（北京时间），公司董事会审议通过了与本次交易相关的事项，关联董事王博士已回避表决。

本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

## 八、中介机构意见

经核查，联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司认为：

本次公司签订咨询协议暨关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的程序，符合《上市规则》和《A股关联交易管理制度》等有关法律法规及制度文件的规定。

综上，联席保荐机构对上述公司与王博士签订咨询协议暨关联交易事项无异议。

## 九、上网公告附件

《中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司关于百济神州有限公司签订咨询协议暨关联交易的核查意见》

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2023年12月9日