

A 股代码：688235 A 股简称：百济神州 公告编号：2024-002

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

关于签订顾问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、2024 年 1 月 23 日，百济神州有限公司（以下简称“公司”）就 Thomas Malley 先生（以下简称“Malley 先生”）于自 2024 年 1 月 23 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间（以下简称“咨询服务期间”）提供的服务与 Malley 先生签订顾问协议（以下简称“本次交易”）。根据该协议，公司于 2023 年 6 月 15 日授予 Malley 先生作为公司董事会成员的购股权应在整个咨询服务期间继续按照原确权时间表确权。此外，公司于 2016 年 1 月 25 日授予 Malley 先生作为公司董事会成员的已确权购股权行权期限应延长至 2024 年 1 月 22 日后的六个月。除前述约定外，Malley 先生持有的截至 2024 年 1 月 22 日尚未确权的所有其他未确权股权激励应根据适用的公司股权激励计划的条款自该日期起立即终止。

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，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

2024年1月22日，Malley先生因个人原因计划将更多时间用于其他事务而辞任公司董事会独立非执行董事职务。由于辞任董事职务，Malley先生同时辞任董事会审计委员会及董事会科学咨询委员会成员职务。2024年1月23日，公司就Malley先生于自2024年1月23日起至2024年6月30日止期间提供的服务与Malley先生签订顾问协议（以下简称“顾问协议”）。根据顾问协议，Malley先生将继续向公司提供相关顾问服务，公司于2023年6月15日根据公司经修订及经重述2016期权及激励计划（经不时修订）（以下简称“2016计划”）授予Malley先生作为公司董事会成员的可认购26,975股普通股（即2,075股美国存托股份）的购股权应在整个咨询服务期间继续按照原确权时间表确权。此外，公司于2016年1月25日根据公司2011期权计划（经修订）（以下简称“2011计划”）授予Malley先生作为公司董事会成员的已确权购股权尚未行权。根据2011计划，Malley先生应在任职结束后30天内行权，但董事会认为可以延期行权的除外。根据顾问协议，上述行权期限延长至2024年1月22日后的六个月。除该等约定外，Malley先生持有的截至2024年1月22日尚未确权的所有股权激励应根据适用的公司股权激励计划的条款自该日期起立即终止。

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，在本次交易发生之日前12个月，Malley先生曾担任公司独立非执行董事，为公司的关联自然人，因此公司与Malley先生签订顾问协议构成关联交易。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，除根据公司股权激励计划被授予股份以及担任公司独立董事领取现金薪酬外，公司与Malley先生之间未发生其他关联交易；公司与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易亦未达到公司最近一期经审计总资产的1%（已公告的，未纳入累计计算范围）。

2024年1月22日，公司董事会审议通过了与本次交易相关的事项。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，在本次交易发生之日前 12 个月，Malley 先生曾担任公司独立非执行董事，为公司的关联自然人，公司与 Malley 先生签订顾问协议构成关联交易。

（二）关联人情况说明

1、关联人基本情况

Thomas Malley，男，美国籍，自 2016 年起担任公司独立非执行董事，于 2024 年 1 月 22 日起不再担任公司独立非执行董事、董事会审计委员会及董事会科学咨询委员会成员职务。Malley 先生于 1991 年获得斯坦福大学的生物学学士学位。1991 年至 2007 年期间，Malley 先生在 Janus Mutual Funds 工作，担任多项职务。其中，1991 年至 1998 年，Malley 先生担任 Janus 的股票分析师，研究范围包括医疗保健和生物技术股票；1999 年至 2007 年，Malley 先生担任 Janus Global Life Sciences Fund 的投资组合经理，并领导保健行业分析员团队。自 2007 年起，Malley 先生一直担任 Mossrock Capital, LLC 总裁。此外，Malley 先生曾在以下公司担任董事：于 2012 年至 2017 年担任 OvaScience Inc. 董事；2006 年至 2015 年担任 Synageva BioPharma Corp. 董事；2011 年至 2015 年担任 Puma Biotechnology, Inc. 董事；及 2007 年至 2009 年担任 Cougar Biotechnology, Inc. 董事。自 2015 年至今，Malley 先生担任 Kura Oncology, Inc. 董事；自 2016 年至今，其担任 Kiniksa Pharmaceuticals 董事。

2、关联人持股情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，Malley 先生持有公司权益的主要情况如下：

普通股持股数 (股)	持股比例	持股方式
1,365,980	0.10%	该等股份包括（1）Malley 先生持有的 423,774 股普通股；（2）向 Malley 先生授出的购股权获行使后，Malley 先生可获得的最多 929,284

		股普通股（须遵守该等购股权的条件（包括确权条件））；及（3）Malley 先生可获得的相当于 12,922 股普通股的受限制股份单位（须遵守确权条件）。
--	--	--

注：持股比例的计算乃基于截至 2023 年 12 月 31 日的公司已发行股份总数。

三、关联交易标的基本情况

2024 年 1 月 23 日，公司就 Malley 先生于自 2024 年 1 月 23 日起至 2024 年 6 月 30 日止期间提供的服务与 Malley 先生签订顾问协议，顾问服务包括但不限于（1）向公司提供战略和公司治理建议；以及（2）帮助促进公司与投资界等的交流。

四、关联交易定价情况

公司于 2023 年 6 月 15 日根据 2016 计划授予 Malley 先生作为公司董事会成员的可认购 26,975 股普通股（即 2,075 股美国存托股份）的购股权，其中尚未摊销且将于咨询服务期间继续摊销的购股权相关的股份支付费用预计 10.7 万美元（未经审计），咨询服务期间届满后将摊销完毕。公司于 2016 年 1 月 25 日根据 2011 计划授予 Malley 先生作为公司董事会成员的已确权尚未行权的购股权相关的股份支付费用已摊销完毕。

Malley 先生在投资行业及生物医药行业拥有的丰富经验，并具备会计、财务管理及公司治理相关的专业经验。Malley 先生将继续对公司的业务战略及公司治理事项向公司提供建议以及帮助促进公司与投资界等的交流。

咨询服务期间，公司未授予 Malley 先生新的股份，仅为已授予购股权的延长确权或行权。因此，本次交易对价遵循公平、公允、自愿、合理的原则，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：Thomas Malley

（二）协议期限

2024年1月23日起至2024年6月30日

（三）协议对价

公司于2023年6月15日根据2016计划授予Malley先生作为公司董事会成员的可认购26,975股普通股（即2,075股美国存托股份）的购股权应在整个咨询服务期间继续按照原确权时间表确权。此外，公司于2016年1月25日根据2011计划授予Malley先生作为公司董事会成员的已确权购股权尚未行权，该等购股权的行权期限应延长至2024年1月22日后的六个月。

（四）工作内容和要求

在2024年1月23日起至2024年6月30日止的期间内（除非根据协议的规定提前终止），Malley先生将提供公司不时合理要求的顾问服务，包括但不限于（1）向公司提供战略和公司治理建议；以及（2）帮助促进公司与投资和医疗界等的交流。

六、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

Malley先生在投资行业及生物医药行业拥有的丰富经验，并具备会计、财务管理及公司治理相关的专业经验。Malley先生可为公司的业务战略及公司治理事项向公司提供建议以及帮助促进公司与投资界等的交流。因此，公司与Malley先生签订顾问协议，将继续充分发挥Malley先生的专业技能，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

2024年1月22日，公司董事会审议通过了与本次交易相关的事项。

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：

本次公司签订顾问协议暨关联交易已经公司董事会审议通过，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 Malley 先生签订顾问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顾问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

2024 年 1 月 24 日