

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的內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內  
容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

### 海外監管公告

本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司獨立董事關於第八屆董事會第五次會議相關議案的獨立意見》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。

承董事會命  
趙大君  
主 席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

趙大君先生（執行董事）

薛 燕女士（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

王宏廣先生（獨立非執行董事）

林兆榮先生（獨立非執行董事）

徐培龍先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二四年三月二十八日

*\*僅供識別*



## 上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事

### 关于第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见

我们作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件的要求，对公司第八届董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下意见：

#### 一、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

我们认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，不存在损害股东利益情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定。

综上，我们同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

#### 二、《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》

我们认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。我们同意续聘其为公司 2024 年度境内（A 股）及境外（H 股）财务报告审计机构及境内内部控制审计机构，根据境内及境外相关法律法规要求为公司提供审计相关服务。

综上，我们同意《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。



### 三、《关于 2023 年度董事、监事薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

我们认为：2023 年度董事、监事薪酬是按照审议通过的 2023 年度董事、监事薪酬方案实施的，结合了 2023 年的经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，参照了行业薪酬水平，能够推动董事、监事发挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。

2024 年度针对董事、监事的薪酬方案是结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定的，既有利于充分发挥董事、监事的工作积极性，符合公司长远发展，也未损害公司和中小股东的利益。

综上，我们同意《关于 2023 年度董事、监事薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

### 四、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬结合了 2023 年的经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，参照了行业薪酬水平。

2024 年度，公司高级管理人员薪酬方案是与公司长期发展规划相结合的，符合公司的长期、稳定、健康发展的需求。

综上，我们同意《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。

### 五、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

报告期内，公司进一步完善内部控制体系，相关的制度均得到有效的执行。我们认真审阅了公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，符合公司内部控制的现状。公司已按照企业内部控制规范体系的相关规定，在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

综上，我们同意《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。



## 六、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

我们认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

综上，我们同意《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

## 七、《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

我们认为：本次使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等规定。

本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上，我们同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

## 八、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

我们认为：本次公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票条件的具体事宜，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的情形。

综上所述，我们同意公司将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。



## 九、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

我们认为：本次作废处理部分已获授尚未归属的限制性股票已经公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会的授权，符合公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定。本次作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们同意作废部分已获授尚未归属的限制性股票。

## 十、《关于计提资产减值准备的议案》

我们认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，符合公司实际情况；有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司本次计提资产减值准备。

独立董事：王宏广、林兆荣、徐培龙

2024 年 3 月 28 日