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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥（集團）股份有限公司 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：02196）

於股東周年大會、2025年第一次A股類別股東會 及2025年第一次H股類別股東會所提呈決議案的投票結果 重選及選舉董事 取消監事會及監事退任 派發末期股息 及 暫停辦理H股股東名冊登記

上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）股東周年大會（「股東周年大會」）、2025年第一次A股類別股東會（「A股類別股東會」）及2025年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）（統稱「大會」）已於2025年6月24日（星期二）下午一時三十分假座中國上海市虹許路358號上海天禧嘉福璞緹客酒店依次舉行。

茲提述本公司日期均為2025年5月20日之股東周年大會通告、H股類別股東會通告及通函（「通函」）。除非另有界定，否則本公告所用詞語與通函中界定者具有相同涵義。

於該等會議的股權登記日，(i)本公司已發行股份（「股份」）總數為2,670,429,325股，包括2,118,488,825股A股及551,940,500股H股；(ii) 2,643,122,273股股份的持有人（或股東授權代表）有權出席股東周年大會並於會上就所提呈的決議案投票表決；及(iii) 2,101,831,773股A股持有人（或授權代表）及541,290,500股H股持有人（或授權代表），分別有權出席A股類別股東會及H股類別股東會，並就所提呈的決議案投票。概無任何股份使股東有權出席大會但僅可就決議案投反對票。

吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生(於股東周年大會之股權登記日持有合共1,487,778股A股及438,000股H股)必須並已於股東周年大會上就有關董事考核結果和報酬的決議案(即以下決議案六)放棄表決；陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生、王可心先生及吳以芳先生(於股東周年大會之股權登記日持有合共1,621,778股A股及458,000股H股)必須並已於股東周年大會上就有關董事考核方案的決議案(即以下決議案七)放棄表決。就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上文披露者外，概無其他股東於股東周年大會、A股類別股東會或H股類別股東會所提呈決議案中擁有任何重大權益，並須於股東周年大會、A股類別股東會或H股類別股東會上放棄表決。概無股東在通函中表示其打算於大會上表決反對任何決議案。

大會出席情況

(I) 股東周年大會出席情況：

出席股東周年大會的股東和股東授權代表情況載列如下：

股東和股東授權代表人數	1,299
其中：	
A股股東人數	1,298
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	1,043,791,203
其中：	
A股股東所持有表決權的股份總數(股)	940,830,290
H股股東所持有表決權的股份總數(股)	102,960,913
佔有表決權股份總數的比例(%)	39.4908
其中：	
A股股份佔有表決權股份總數比例(%)	35.5954
H股股份佔有表決權股份總數比例(%)	3.8954

(II) A股類別股東會出席情況：

出席A股類別股東會的A股股東和授權代表情況載列如下：

A股股東和股東授權代表人數	1,298
所持有表決權的A股總數(股)	940,830,290
A股佔本公司有表決權A股總數比例(%)	44.7624

(III)H股類別股東會出席情況：

出席H股類別股東會的H股股東和授權代表情況載列如下：

H股股東和股東授權代表人數	1
所持有表決權的H股總數(股)	107,137,467
H股佔本公司有表決權H股總數比例(%)	19.7930

大會在符合《公司法》及《公司章程》的規定下召開，並由本公司董事長陳玉卿先生擔任大會主席。本公司第九屆董事會董事共11名出席了大會，包括執行董事陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生及王可心先生4名；非執行董事陳啟宇先生、潘東輝先生及吳以芳先生3名；以及獨立非執行董事李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生4名。

根據香港上市規則及當時有效的《公司章程》第一百零五條的規定，香港立信德豪會計師事務所有限公司、本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所、股東代表以及本公司第九屆監事會成員共同擔任大會的點票監票人。

有關香港立信德豪會計師事務所有限公司的工作範圍的附註：投票結果受到香港立信德豪會計師事務所有限公司(執業會計師)的監督，且其工作只限於應本公司要求執行若干程序(包括比對本公司編製的投票結果摘要與本公司收集並提供給香港立信德豪會計師事務所有限公司所投票表格)。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證業務，亦不包括對法律詮釋或投票權利事宜提供任何鑒證或建議。

於大會所提呈決議案的表決結果

(I) 股東周年大會投票結果：

股東周年大會的決議案以投票方式表決。股東周年大會上所提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過本集團2024年年度報告。	1,040,326,243 (99.6680%)	3,220,260 (0.3085%)	244,700 (0.0235%)
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。				
2.	考慮及酌情通過2024年度董事會工作報告。	1,040,237,043 (99.6604%)	3,299,760 (0.3161%)	244,400 (0.0235%)
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。				
3.	考慮及酌情通過2024年度監事會工作報告。	1,040,319,343 (99.6683%)	3,228,760 (0.3093%)	233,100 (0.0224%)
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。				
4.	考慮及酌情通過本公司2024年度利潤分配預案。	1,040,468,843 (99.6827%)	3,125,360 (0.2994%)	187,000 (0.0179%)
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。				
5.	考慮及酌情通過續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)擔任本公司2025年度境內財務報告及內部控制報告審計機構、續聘安永會計師事務所擔任本公司2025年度境外財務報告審計機構及通過境內外審計機構2024年度報酬方案。	1,039,894,597 (99.6276%)	3,681,106 (0.3527%)	205,500 (0.0197%)
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
6.	考慮及酌情通過2024年本公司董事考核結果和報酬。	1,039,998,064 (99.6376%)	3,551,639 (0.3403%)	231,500 (0.0221%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7.	考慮及酌情通過2025年本公司董事考核方案。	1,040,134,364 (99.6506%)	3,435,639 (0.3292%)	211,200 (0.0202%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			
8.	考慮及酌情通過本集團續展及新增委託貸款／借款額度。	1,038,805,085 (99.5233%)	4,608,118 (0.4415%)	368,000 (0.0352%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			
9.	考慮及酌情通過本公司新增申請授信額度。	1,038,949,207 (99.5371%)	4,473,396 (0.4286%)	358,600 (0.0343%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			
10.	考慮及酌情通過授權管理層處置本集團所持上市公司股份。	1,040,375,344 (99.6727%)	3,112,459 (0.2982%)	303,400 (0.0291%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			
11.	考慮及酌情通過建議授予註冊發行公司債券之一般性授權。	1,039,160,286 (99.5563%)	4,282,217 (0.4103%)	348,700 (0.0334%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			
12.	考慮及酌情通過修訂本公司《募集資金管理制度》。	1,040,302,143 (99.6657%)	3,211,060 (0.3076%)	278,000 (0.0267%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			
13.	考慮及酌情通過修訂本公司《關聯交易管理制度》。	1,040,335,143 (99.6689%)	3,190,760 (0.3057%)	265,300 (0.0254%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。			

普通決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
14.	考慮及酌情通過修訂本公司《累積投票制實施細則》。	1,040,352,143 (99.6705%)	3,181,960 (0.3048%)	257,100 (0.0247%)
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。				
15.	考慮及酌情通過制定本公司《跟投管理辦法》。	1,040,332,743 (99.6687%)	3,203,860 (0.3069%)	254,600 (0.0244%)
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。				

特別決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
16.	考慮及酌情通過本集團續展及新增擔保額度。	1,038,768,986 (99.5188%)	4,583,617 (0.4391%)	438,600 (0.0421%)
由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。				
17.	考慮及酌情通過建議授予發行A股及／或H股之一般性授權。	1,018,058,788 (97.5347%)	25,440,515 (2.4373%)	291,900 (0.0280%)
由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。				
18.	考慮及酌情通過建議授予回購H股之一般性授權。	1,040,622,144 (99.6964%)	2,958,559 (0.2834%)	210,500 (0.0202%)
由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。				
19.	考慮及酌情通過建議授予回購A股之一般性授權。	1,040,715,644 (99.7053%)	2,892,059 (0.2771%)	183,500 (0.0176%)
由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。				
20.	考慮及酌情通過建議取消監事會並修訂《公司章程》及其附件。	1,036,238,009 (99.2773%)	7,318,694 (0.7012%)	224,500 (0.0215%)
由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。				

普通決議案		有效票數
21.	選舉第十屆董事會執行董事及非執行董事 (採用累積投票方式)：	
21(a).	選舉陳玉卿先生為執行董事。	1,036,675,510 (99.3183%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。	
21(b).	選舉關曉暉女士為執行董事。	1,035,901,725 (99.2442%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。	
21(c).	選舉文德鏞先生為執行董事。	1,035,564,768 (99.2119%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。	
21(d).	選舉王可心先生為執行董事。	1,035,700,397 (99.2249%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。	
21(e).	選舉陳啟宇先生為非執行董事。	1,025,582,711 (98.2555%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。	
21(f).	選舉潘東輝先生為非執行董事。	1,029,724,197 (98.6523%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。	
21(g).	選舉吳以芳先生為非執行董事。	1,032,459,329 (98.9144%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。	
22.	選舉第十屆董事會獨立非執行董事(採用 累積投票方式)：	
22(a).	選舉王全弟先生為獨立非執行董事。	1,029,317,393 (98.6133%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。	

普通決議案		有效票數
22(b).	選舉余梓山先生為獨立非執行董事。	1,036,865,889 (99.3365%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。	
22(c).	選舉楊玉成先生為獨立非執行董事。	1,036,962,702 (99.3458%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。	
22(d).	選舉Chen Penghui先生為獨立非執行董事。	1,037,823,186 (99.4282%)
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。	

(II) A股類別股東會投票結果：

A股類別股東會所提呈的決議案以投票方式表決。於A股類別股東會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過建議授予回購H股之一般性授權。	937,671,231 (99.6642%)	2,948,559 (0.3134%)	210,500 (0.0224%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.	考慮及酌情通過建議授予回購A股之一般性授權。	937,764,731 (99.6742%)	2,882,059 (0.3063%)	183,500 (0.0195%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。			
3.	考慮及酌情通過建議取消監事會並修訂《公司章程》及其附件。	933,300,796 (99.1997%)	7,304,994 (0.7764%)	224,500 (0.0239%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。			

(III)H股類別股東會投票結果：

H股類別股東會所提呈的決議案以投票方式表決。於H股類別股東會上所提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		有效票數		
		贊成	反對	棄權
1.	考慮及酌情通過建議授予回購H股之一般性授權。	107,127,467 (99.9907%)	10,000 (0.0093%)	0 (0.0000%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2.	考慮及酌情通過建議授予回購A股之一般性授權。	107,127,467 (99.9907%)	10,000 (0.0093%)	0 (0.0000%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。			
3.	考慮及酌情通過建議取消監事會並修訂《公司章程》及其附件。	106,662,068 (99.5563%)	475,379 (0.4436%)	20 (0.0001%)
	由於贊成票數達到三分之二以上，決議案作為特別決議案獲正式通過。			

見證

大會經本公司中國法律顧問國浩律師(上海)事務所見證並出具法律意見書，認為大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的規定，出席大會人員的資格、召集人資格均合法有效，大會的表決程序及表決結果合法有效。

重選及選舉董事

於股東周年大會上，陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生及王可心先生分別獲股東正式重選為第十屆董事會執行董事，陳啟宇先生、潘東輝先生及吳以芳先生分別獲股東正式重選為第十屆董事會非執行董事，余梓山先生及王全弟先生分別獲股東正式重選為第十屆董事會獨立非執行董事，Chen Penghui先生及楊玉成先生分別獲股東正式選舉為第十屆董事會獨立非執行董事。股東周年大會重選及選舉產生的前述董事與由本公司職工代表大會選舉產生的一名職工董事嚴佳女士共同組成第十屆董事會。

第十屆董事會成員的委任日期自2025年6月24日起，任期為三年（獨立非執行董事任期滿六年應予退任除外）。

新任董事Chen Penghui先生、楊玉成先生及嚴佳女士的履歷詳情載列如下：

(I) Chen Penghui先生

Chen Penghui先生，53歲，現任本公司獨立非執行董事。Chen Penghui先生為博睿瑜業（上海）股權投資管理有限公司創始合夥人，並於該公司管理之若干醫療基金擔任投資管理委員會委員。Chen Penghui先生於2018年6月至今任香港聯交所上市公司維信金科控股有限公司（股份代號：02003）獨立非執行董事，於2019年9月至今任深交所上市公司成都普瑞眼科醫院股份有限公司（股份代號：301239）獨立董事。Chen Penghui先生曾於1998年5月至2001年8月在美國生物技術公司Ligand Pharmaceuticals Incorporated（納斯達克上市，股份代號：LGND）擔任研究員，從事新藥研發工作；於2007年3月至2008年6月任中信資本控股有限公司投資副總裁；於2008年7月至2011年12月歷任尚華醫藥研發服務集團（2010年於紐約證券交易所掛牌上市、2013年退市，股份代號：SHP）首席運營官、首席財務官、總裁等職；於2011年12月至2014年5月任中國光大控股有限公司醫療基金負責人、董事總經理；於2014年5月至2017年5月任紅杉資本中國基金合夥人；於2015年4月至2017年11月任深交所上市公司江蘇魚躍醫療設備股份有限公司（股份代號：002223）董事；於2015年6月至2021年6月任深交所上市公司深圳華大基因股份有限公司（股份代號：300676）董事；於2019年9月至2022年5月任香港聯交所上市公司海吉亞醫療控股有限公司（股份代號：06078）獨立非執行董事。Chen Penghui先生擁有南京大學化學專業理學學士學位、美國杜蘭大學藥物化學專業理學碩士學位以及美國西北大學凱洛格商學院工商管理碩士學位（MBA）。Chen Penghui先生擁有中國證券投資基金業從業證書。Chen Penghui先生現為中國醫藥創新促進會醫藥創新投資專業委員會副主任、中國保險資產管理業協會醫療健康和養老產業投資專業委員會委員。

本公司將與Chen Penghui先生就其出任獨立非執行董事簽署相關任命函，任期三年，自2025年6月24日起生效。根據本公司2022年度股東大會批准的津貼政策，獨立非執行董事的津貼標準為每年人民幣40萬元(稅前)，以實際任期結算。

Chen Penghui先生確認，除上文披露之外，於本公告日期，其與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務。於本公告日期，Chen Penghui先生概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無其他有關Chen Penghui先生的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條的規定作出披露，亦無其他有關Chen Penghui先生之事宜需提請股東垂注。

(II) 楊玉成先生

楊玉成先生，60歲，現任本公司獨立非執行董事。楊玉成先生現任上海鈺遠私募基金管理有限公司(「上海鈺遠」)董事長及執行董事、上海市金融專業學位研究生教育指導委員會副主任委員。楊玉成先生於1986年7月至1993年7月歷任上海財經大學助教、講師；於1993年8月至1999年1月歷任君安證券有限責任公司(現為上證所及香港聯交所上市公司國泰海通證券股份有限公司，股份代號：601211、02611)營業部負責人、研究員、證券投資部總經理助理、營銷總部負責人等職；於1999年2月至2001年7月歷任上證所上市公司上海大眾科技創業(集團)股份有限公司(現已更名為上海大眾公用事業(集團)股份有限公司，2016年該公司於香港聯交所上市，現股份代號為：600635、01635)副總經理、辦公室主任、董事會秘書、董事；於2001年10月至2004年6月任上海申能資產管理有限公司董事、副總經理；於2004年7月至2007年6月歷任東方證券股份有限公司(「東方證券」)財務總監、副總裁；於2007年7月至2009年7月任申能集團財務有限公司董事、總經理；於2009年8月至2020年5月任東方證券(2015年該公司於上證所上市、2016年於香港聯交所上市，現股份代號為：600958、03958)副總裁，期間於2012年1月至2016年11月兼任東方證券董事會秘書、於2016

年7月至2019年10月兼任東方證券聯席公司秘書；於2020年7月至2021年11月任上海證券有限責任公司總經理；於2021年12月至2022年5月任上海市商業投資(集團)有限公司董事長；於2022年6月至2024年3月任上海弋盛投資管理有限公司行政負責人；於2024年4月起任上海鈺遠董事長及執行董事。楊玉成先生擁有上海財經大學經濟學學士學位及碩士學位，並擁有日內瓦大學財富管理專業博士學位。

本公司將與楊玉成先生就其出任獨立非執行董事簽署相關任命函，任期三年，自2025年6月24日起生效。根據本公司2022年度股東大會批准的津貼政策，獨立非執行董事的津貼標準為每年人民幣40萬元(稅前)，以實際任期結算。

楊玉成先生確認，除上文披露之外，於本公告日期，其與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務。於本公告日期，楊玉成先生概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無其他有關楊玉成先生的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條的規定作出披露，亦無其他有關楊玉成先生之事宜需提請股東垂注。

(III) 嚴佳女士

嚴佳女士，44歲，現任本公司職工董事、聯席首席財務官、總裁助理、總會計師、創新藥事業部首席財務官，並於本公司若干附屬公司擔任董事或監事職務。嚴佳女士於2009年3月首次加入本集團，於2009年3月至2017年5月期間歷任本公司財務審計副總監、財務審計總監、財務部副總經理兼會計總監。此外，嚴佳女士於2017年6月至2019年4月擔任復星高科技母嬰與家庭產業集團副總裁兼首席財務官，於2019年5月至2020年3月擔任百合佳緣網絡集團股份有限公司(已於2019年12月於全國中小企業股份轉讓系統摘牌，原股份代號：834214)董事、首席財務官兼董事會秘書，及於2020年4月至2020年7月擔任復星高科技母嬰與家庭產業集團副總裁兼首席財務官。嚴佳女士於2020年8月重新加入本集團，於2020年8月至2022年6月期間歷任本公司財務部副總經理兼會計總監、財務分析總監、副首席財務官，於2022年6月起擔任本公司總會計師、聯席首席財務官、總裁助理，並於2025年1月起擔任本公司創新藥事業部首席財務官。此外，嚴佳女士於2020年6月至2021年1月任寶寶樹

集團(已於2024年12月於香港聯交所退市，原股份代號：01761)非執行董事，及於2021年5月至2024年3月任深圳證券交易所上市公司安徽山河藥用輔料股份有限公司(股份代號：300452)監事。嚴佳女士擁有南京審計學院(現更名為南京審計大學)審計學專業管理學學士學位，並為特許公認會計師公會(ACCA)會員。

本公司將與嚴佳女士就其出任職工董事簽署相關任命函，任期三年，自2025年6月24日起生效。嚴佳女士將不會就其所擔任的職工董事職務於本集團領取任何董事酬金。

嚴佳女士確認，除上文披露以外，於本公告日期，其與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦於過去三年內並無擔任任何證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司的董事職務。於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部之定義，嚴佳女士以個人名義持有本公司6,271股股份(均為A股)，約佔本公司股份總數(即2,670,429,325股)的0.0002%。除上文披露之外，嚴佳女士概無於本公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

除上文披露者外，概無其他有關嚴佳女士的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條的規定作出披露，亦無其他有關嚴佳女士之事宜需提請股東垂注。

經股東周年大會重選產生的9名董事的履歷、服務年期及酬金等資料已載列於通函。於本公告日期，除通函及本公告披露者外，概無其他有關該等董事的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條的規定作出披露，亦無其他有關該等董事之事宜需提請股東垂注。

余梓山先生、王全弟先生、Chen Penghui先生及楊玉成先生已各自確認(i)其與香港上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過往或目前於本公司或其附屬公司的業務中並無擁有任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見香港上市規則)有任何關連；及(iii)其於獲委任之時並無其他可能影響其獨立性的因素。

取消監事會及監事退任

經股東於大會批准通過，董事會謹此宣佈於大會結束後取消監事會，陳冰先生、管一民先生及王麗娜女士亦於大會結束後退任本公司監事。陳冰先生、管一民先生及王麗娜女士均已確認，彼等於任期內與監事會及／或本公司之間概無分歧，且概無有關彼等退任之事宜須請股東垂注。

本公司謹此對陳冰先生、管一民先生及王麗娜女士於其任期內作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

派發末期股息及暫停辦理H股股東名冊登記

經股東於股東周年大會批准通過，董事會欣然宣佈以本公司未分派利潤派發截至2024年12月31日止年度末期股息予可參與分配的股東，每股人民幣0.32元(稅前)，以人民幣向A股股東支付、以港幣向H股股東支付。二零二四年H股末期股息以港幣實際派發的金額按股東周年大會當日前五(5)個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率(即人民幣0.91376元兌1港元)計算，即每股現金股息為0.35港元(稅前)。

二零二四年H股末期股息將支付予截至2025年8月1日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東(不包括任何庫存股份持有人)。為確定有權收取二零二四年H股末期股息的股東名單，本公司將自2025年7月28日(星期一)至2025年8月1日(星期五)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的二零二四年H股末期股息，本公司之未登記H股股東請於2025年7月25日(星期五)下午四時三十分前將所有H股過戶表格連同有關股票送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

根據2008年1月1日施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2017年2月24日施行的《全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國企業所得稅法〉的決定》以及國家稅務總局於2008年11月6日發佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發二零二四年末期股息時，有義務代扣代繳企業所

得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、以及其他組織及團體名義登記的股份皆被視為由非居民企業股東持有，因此本公司將代扣代繳10%的企業所得稅。

根據國家稅務總局於2011年6月28日發佈的《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)以及香港聯交所於2011年7月4日發佈的《有關香港居民就內地企業派發股息的稅務安排》的函件，在香港發行股票的境內非外商投資企業在向其股東派發股息時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅。本公司在向於2025年8月1日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股個人股東派發二零二四年末期股息時，將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，將按相關規定及稅收徵管要求具體辦理。

滬股通投資者利潤分配事宜

對於香港聯交所投資者(包括企業和個人)投資上海證券交易所上市之本公司A股(「滬股通」)，二零二四年末期股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，並向主管稅務機關辦理代扣申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息稅率低於10%的，企業或個人可以自行或授權代扣代理，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審核後，已徵稅款超出根據稅收協定稅率計算的應納稅款部份將退稅。

滬股通投資者記錄日期、現金股息派發日等時間安排與本公司A股股東一致。

港股通投資者利潤分配事宜

對於上海證券交易所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資香港聯交所上市之本公司H股(「港股通」)，港股通投資者的現金股息以人民幣派發。港股通投資者記錄日期、

現金股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。相關稅收政策如下：

滬港通：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司作為滬港通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關滬港通H股投資者。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市之股票取得的股息，應納稅款與個人投資者相同。H股公司對內地企業投資者不代扣或代繳股息所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

深港通：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司作為深港通H股投資者名義持有人接收本公司派發的現金股息，並通過其登記結算系統將現金股息發放至相關深港通H股投資者。根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市之股票取得的股息，應納稅款與個人投資者相同。H股公司對內地企業投資者不代扣或代繳股息所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

本公司將根據相關法律及有關政府部門的要求，並依照相關記錄日期的本公司H股股東名冊所載資料，代扣H股股東應付的所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不準而引致的任何糾紛或損失，本公司概不承擔責任。

關於股東持有及出售本公司H股的中國、香港及其他稅務影響，本公司建議股東自行諮詢稅務顧問。

本公司已委任招商永隆信託有限公司為香港的收款代理人(「收款代理人」)，且將向收款代理人支付H股所宣派的二零二四年末期股息，而收款代理人將以受託方式代有關H股股東持有直至付款。有關二零二四年H股末期股息(扣除適用稅項後)將由收款代理人支付，有關支票將於或約於2025年8月22日(星期五)，由卓佳證券登記有限公司以平郵寄予於2025年8月1日(星期五)名列本公司股東名冊之H股股東，而郵誤風險概由H股股東承擔。

有關二零二四年A股末期股息之派發詳情公告將刊載於上海證券交易所網站(<https://www.sse.com.cn>)供A股股東參考。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
陳玉卿

中國，上海
2025年6月24日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生及王可心先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、潘東輝先生及吳以芳先生；本公司之獨立非執行董事為余梓山先生、王全弟先生、Chen Penghui先生及楊玉成先生；以及本公司之職工董事為嚴佳女士。

* 僅供識別