证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2025-106

江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：7 票

反对：0 票

弃权：0 票

关联董事孙飘扬先生、戴洪斌先生、张连山先生、孙杰平先生回避表决，其余 7 名董事参与表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日