

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1276)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
董事長
孫飄揚先生

中國上海
2025年7月25日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫飄揚先生、戴洪斌先生、馮佶女士、張連山先生、江寧軍先生及孫杰平先生；(ii)非執行董事郭叢照女士；及(iii)獨立非執行董事董家鴻先生、曾慶生先生、孫金雲先生及周紀恩先生。

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