

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分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）

2025年第一次臨時股東會通告

茲通告上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）2025年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）謹訂於2025年10月23日（星期四）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舉行（或其任何續會），以審議及（如認為適當）通過（無論有否修訂）下列決議案。除非另有說明，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2025年9月29日之通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 考慮及通過採納2025年A股期權計劃。
2. 考慮及通過採納2025年A股期權計劃考核管理辦法。
3. 考慮及通過授權董事會辦理2025年A股期權計劃相關事宜。
4. 考慮及通過採納2025年H股受限制股份單位計劃。
5. 考慮及通過授權董事會辦理2025年H股受限制股份單位計劃相關事宜。

普通決議案

6. 待2025年H股受限制股份單位計劃獲採納後，考慮及通過：
 - 6.1 向陳玉卿先生授出953,500份受限制股份單位；
 - 6.2 向關曉暉女士授出686,500份受限制股份單位；

6.3 向文德鏞先生授出686,500份受限制股份單位；

6.4 向王可心先生授出610,200份受限制股份單位；及

6.5 向劉毅先生授出762,800份受限制股份單位。

7. 考慮及通過本公司與復星財務於2025年8月26日訂立的經重續的金融服務協議、其項下擬進行的交易以及就存款服務、結算服務以及其他金融服務建議訂立之年度上限；及授權本公司管理層或其授權人士辦理與經重續的金融服務協議相關的具體事宜。
8. 考慮及通過本公司與國藥控股於2025年8月26日訂立的經重續的產品／服務互供框架協議；及授權本公司管理層或其授權人士辦理與經重續的產品／服務互供框架協議相關的具體事宜。

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9月29日

於本通告日期，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。

附註：

1. 凡有權出席臨時股東會及在會上投票的H股股東，均可委派一名或多名代表出席臨時股東會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為股東。如委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的H股數目。
2. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於臨時股東會指定舉行時間24小時之前送達本公司香港H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票；在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷。

3. 為釐定股東出席臨時股東會及在會上投票的資格，本公司將於2025年10月20日(星期一)至2025年10月23日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席臨時股東會及在會上投票，未登記H股股東應確保所有H股過戶表格連同有關股票於2025年10月17日(星期五)下午四時三十分前送達本公司香港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。
4. 出席臨時股東會的股東或其受委代表的往返及食宿費用須自理。
5. 本臨時股東會通告僅派發予H股股東。致A股股東的臨時股東會通知及代表委任表格另行登載於本公司網站(<https://www.fosunpharma.com>)及上海證券交易所網站(<https://www.sse.com.cn>)。

* 僅供識別