

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2025-195

江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于 2025 年 12 月 10 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<公司章程修正案>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：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日