

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于续展及新增担保额度的公告

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。

重要内容提示

●拟续展及新增担保额度情况：

拟提请股东会批准本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币 3,500,000 万元，以用于包括：（一）本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司（被担保方包括资产负债率 70%以上〈含本数〉的控股子公司）提供担保，以及（二）本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保。

本次续展及新增担保额度的有效期自 2025 年度股东会通过之时起至如下孰早之时间止：

- 1、本公司 2026 年度股东会结束时；
- 2、本公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时。

●本次续展及新增担保额度项下发生的担保，若被担保方系本公司非全资控股子公司，则本集团原则上只承担所持股权/权益比例相当的担保责任；超出本集团所持股权/权益比例部分的担保，由被担保方的其他股东或被担保方提供必要的反担保。

●截至 2026 年 3 月 24 日，本集团无逾期担保事项。

一、概述

根据 2026 年本集团经营计划，经本公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，拟提请股东会批准自 2025 年度股东会通过之时起本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币 3,500,000 万元，以用于包括：（一）本公司为控股子公司¹、控股子公司为其他控股子公司提供担保（被担保方包括资产负债率 70%以上〈含本数〉的控股子公司）、以及（二）本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保，上述担保期限以协议约定为准。

本次续展及新增担保额度的有效期自 2025 年度股东会通过之时起至如下孰早之时间止：

- 1、本公司 2026 年度股东会结束时；
- 2、本公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时。

同时，拟提请股东会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

（一）本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司提供担保的情形中：

1、为资产负债率低于 70%（不含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币 3,000,000 万元；

2、为资产负债率 70%以上（含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币 500,000 万元。

根据业务发展需要，如前述为资产负债率 70%以上（含本数）的被担保方提供的担保额度尚有余额未使用的，该等余额可调剂用于为资产负债率低于 70%（不含本数）的控股子公司提供担保。

若被担保方系本公司非全资控股子公司，则本集团原则上只承担所持股权/权益比例相当的担保责任；超出本集团所持股权/权益比例部分的担保，由被担保方的其他股东或被担保方提供必要的反担保。

¹ 控股子公司指全资及非全资控股子公司/单位，下同。

该等担保情况的初步预计如下（说明：由于控股子公司数量较多并可能因并购处置等原因而有增减，本次续展及新增担保额度的实际使用情况以发生情况为准）：

单位：人民币 万元

被担保方	预计续展及新增担保额度	债务期限（不超过）
复星实业及/或其控股子公司	1,014,500	8年
复星医药产业及/或其控股子公司	1,674,878	10年
复宏汉霖之控股子公司	301,422	10年
复星健康及/或其控股子公司	334,100	5年
健嘉康复及/或其控股子公司	96,600	8年
美中互利及/或其控股子公司	32,500	8年
复星诊断长沙	16,000	5年
复星医药（深圳）	30,000	5年

（二）本次续展及新增担保额度内（即不超过等值人民币 3,500,000 万元）、前述第（一）项已实际使用的额度外，本公司或控股子公司可根据实际经营需要，以其自有资产为自身履约义务提供担保。

二、预计被担保方基本情况

（一）复星实业

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）	
名称	复星实业	
上市公司对其持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）	
主要股东及持股比例	本公司持有其 100%的股权	
董事会主席	关晓晖	
成立时间	2004 年 9 月 22 日	
注册地	中国香港	
经营范围	对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务，以及相关进出口业务。	
主要财务指标 （单体口径） 单位：万美元	项目	2025 年度 （未经审计）
	资产总额	214,752
	负债总额	79,090

	资产净额	135,662
	营业收入	616
	净利润	6,985

(二) 复星医药产业

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
名称	复星医药产业	
上市公司 对其持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
主要股东 及持股比例	本公司持有其 100%的股权	
法定代表人	陈玉卿	
统一社会信用代码	913101157340514991	
成立时间	2001 年 11 月 27 日	
注册地	上海市	
注册资本	人民币 395,000 万元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	许可项目：药品批发，药品委托生产，药物临床试验服务；一般项目：货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医学研究和试验发展，药物检测仪器销售，制药专用设备销售，包装材料及制品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。	
主要财务指标 (单体口径) 单位：人民币 万元	项目	2025 年度 (未经审计)
	资产总额	2,366,484
	负债总额	1,352,920
	资产净额	1,013,564
	营业收入	179,476
	净利润	67,700

(三) 复宏汉霖

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
名称	复宏汉霖	
上市公司 对其持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
主要股东 及持股比例	本公司 (通过控股子公司) 持有其 63.43%的股权	
法定代表人	朱俊	
统一社会信用代码	91310000550094566N	
成立时间	2010年2月24日	
注册地	中国 (上海) 自由贸易试验区	
注册资本	人民币 54,349.4853 万元	
公司类型	股份有限公司	
经营范围	单克隆抗体药物的研发 (除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用), 自有技术转让, 并提供相关技术服务和技术咨询。	
主要财务指标 (合并口径、 按香港财务报告 准则编制) 单位: 人民币 万元	项目	2025年度 (经审计)
	资产总额	1,236,109
	负债总额	840,062
	资产净额	396,047
	营业收入	666,663
	净利润	82,704

(四) 复星健康

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
名称	复星健康	
上市公司 对其持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
主要股东 及持股比例	本公司、宁波砺定、盘李琦、林俊杰、佛山禅西城投、恒生实业、佛山禅高城创投分别持有其 85.7951%、5.2224%、3.3335%、2.4800%、2.2331%、0.4893%、0.4466%的股权	
法定代表人	胡航	

统一社会信用代码	913101155665993901	
成立时间	2010年12月28日	
注册地	中国（上海）自由贸易试验区	
注册资本	人民币 582,783.5909 万元	
公司类型	其他有限责任公司	
经营范围	一般项目：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事医疗卫生行业及其相关领域（医疗保健业、医疗教育业）的投资；接受医疗卫生机构委托从事医院管理，提供医院管理咨询（除经纪）。	
主要财务指标 （单体口径） 单位：人民币 万元	项目	2025 年度 （未经审计）
	资产总额	881,144
	负债总额	376,904
	资产净额	504,240
	营业收入	14,393
	净利润	3,990

（五）健嘉康复

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
名称	健嘉康复
上市公司 对其持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	健嘉医疗、宁波御佳鑫分别持有其 80%、20%的股权
法定代表人	沈涵
统一社会信用代码	91310106MACNNLE01B
成立时间	2023年6月29日
注册地	上海市
注册资本	人民币 37,500 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医院管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；第一类医疗设备租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；消毒

	剂销售（不含危险化学品）；智能机器人销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；康复辅具适配服务；软件开发；电子产品销售；网络设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；针纺织品销售；化妆品零售；办公用品销售；家用电器销售；日用百货销售；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；广告发布；食品销售（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售。许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；第二类增值电信业务；医疗服务；网络文化经营。	
主要财务指标 (单体口径) 单位：人民币 万元	项目	2025 年度 (未经审计)
	资产总额	125,465
	负债总额	104,249
	资产净额	21,216
	营业收入	13,217
	净利润	-2,368

(六) 美中互利

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
名称	美中互利
上市公司 对其持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	本公司持有其 100%的股权
法定代表人	刘毅
统一社会信用代码	911101056000940632
成立时间	2001 年 12 月 26 日
注册地	北京市
注册资本	人民币 3,744.48597 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：医疗器械互联网信息服务，第三类医疗器械租赁，第三类医疗器械经营；一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），租赁服务（不含许可类租赁服务），货物进出口，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），化妆品批发，专用设备修理，技术进出口，进出口代理，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，第二类医疗器械销售，技术服

	务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表修理，电子专用材料销售，健康咨询服务（不含诊疗服务），互联网销售（除销售需要许可的商品）。	
主要财务指标 (单体口径) 单位：人民币 万元	项目	2025 年度 (未经审计)
	资产总额	36,513
	负债总额	29,573
	资产净额	6,940
	营业收入	9,679
	净利润	-34

(七) 复星诊断长沙

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
名称	复星诊断长沙	
上市公司 对其持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
主要股东及持股比例	复星诊断持有其 100%的股权	
法定代表人	刘毅	
统一社会信用代码	914301005743297026	
成立时间	2011 年 5 月 18 日	
注册地	湖南省长沙市	
注册资本	人民币 16,000 万元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；远程健康管理服务；第一类医疗器械生产；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；电子专用设备制造；实验分析仪器制造；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；电子专用设备销售；机械电气设备销售；实验分析仪器销售；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；园区管理服务；技术进出口。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；医疗服务；检验检测服务。	
主要财务指标 (单体口径)	项目	2025 年度 (未经审计)

单位：人民币 万元	资产总额	42,742
	负债总额	31,605
	资产净额	11,137
	营业收入	11,735
	净利润	-3,261

(八) 复星医药（深圳）

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）	
名称	复星医药（深圳）	
上市公司 对其持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）	
主要股东 及持股比例	本公司持有其 100%的股权	
法定代表人	王可心	
统一社会信用代码	91440300MAD78CGL7X	
成立时间	2023 年 12 月 6 日	
注册地	广东省深圳市	
注册资本	人民币 51,000 万元	
公司类型	有限责任公司	
经营范围	一般经营项目：以自有资金从事投资活动；医学研究和试验发展；药物检测仪器销售；制药专用设备销售；包装材料及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可经营项目：药品委托生产；药品批发；药物临床试验服务。	
主要财务指标 （单体口径） 单位：人民币 万元	项目	2025 年度 （未经审计）
	资产总额	79,291
	负债总额	16,586
	资产净额	62,705
	营业收入	3,932
	净利润	-1,993

三、董事会意见

鉴于被担保方限于本公司之控股子公司，本次续展及新增担保额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生，担保风险相对可控，故董事会同意上述担保事项，并同意提交股东会审议。董事会就该事项进行表决时，全体董事（包括独立非执行董事）一致同意。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至2026年3月24日，本集团实际对外担保金额（不包括本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保的情形）折合人民币约2,210,357万元²，约占2025年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的45.35%，均为本公司与控股子公司/单位、控股子公司/单位之间发生的担保。

截至2026年3月24日，本集团无逾期担保事项。

五、释义

本公司	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
复宏汉霖	指	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
复星健康	指	上海复星健康科技（集团）有限公司
复星实业	指	复星实业（香港）有限公司
复星医药产业	指	上海复星医药产业发展有限公司
复星医药（深圳）	指	复星医药产业发展（深圳）有限公司
复星诊断	指	复星诊断科技（上海）有限公司
复星诊断长沙	指	复星诊断科技（长沙）有限公司
佛山禅西城投	指	佛山市禅城区禅西新城投资建设有限公司
佛山禅高城创投	指	佛山市禅高城创业投资基金合伙企业（有限合伙）
恒生实业	指	深圳市恒生实业集团有限公司
健嘉康复	指	上海健嘉康复科技有限公司

² 其中外币按当日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算。

健嘉医疗	指	健嘉医疗投资管理有限公司
美中互利	指	美中互利（北京）国际贸易有限公司
宁波砺定	指	宁波砺定企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波御佳鑫	指	宁波御佳鑫企业管理合伙企业（有限合伙）

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二六年三月二十四日