

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](http://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  
2026年4月16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。

## 江苏恒瑞医药股份有限公司

### 2025 年年度股东会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4,090
其中：A 股股东人数	4,089
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,125,839,425
其中：A 股股东持有股份总数	2,990,489,566
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	135,349,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.1447
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	45.1034
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0414

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 11 人，列席 11 人。
- 2、董事会秘书列席会议；公司高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,978,752,379	99.6075	769,098	0.0257	10,968,089	0.3668
H 股	135,003,518	99.7441	19,000	0.0140	327,341	0.2418
普通股合计：	3,113,755,897	99.6134	788,098	0.0252	11,295,430	0.3614

#### 2、 议案名称：公司 2025 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,978,738,299	99.6070	781,578	0.0261	10,969,689	0.3669
H 股	135,003,518	99.7441	19,000	0.0140	327,341	0.2418
普通股合计：	3,113,741,817	99.6130	800,578	0.0256	11,297,030	0.3614

#### 3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,978,760,090	99.6077	862,755	0.0288	10,866,721	0.3635
H 股	135,346,059	99.9972	0	0	3,800	0.0028
普通股合计：	3,114,106,149	99.6246	862,755	0.0276	10,870,521	0.3478

#### 4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,837,574,175	94.8866	139,319,070	4.6587	13,596,321	0.4547
H 股	102,871,255	76.0040	32,456,348	23.9796	22,256	0.0164
普通股合计：	2,940,445,430	94.0690	171,775,418	5.4953	13,618,577	0.4357

5、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,434,750,387	98.7912	6,329,336	0.4358	11,225,656	0.7730
H 股	133,506,621	98.6382	1,839,438	1.3590	3,800	0.0028
普通股合计：	1,568,257,008	98.7782	8,168,774	0.5145	11,229,456	0.7073

6、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,440,125,623	99.1613	860,516	0.0592	11,319,240	0.7795
H 股	134,792,318	99.5881	230,200	0.1701	327,341	0.2418
普通股合计：	1,574,917,941	99.1977	1,090,716	0.0687	11,646,581	0.7336

7、议案名称：关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,711,129,584	90.6583	273,254,709	9.1374	6,105,273	0.2043
H 股	15,174,008	11.2110	120,172,051	88.7862	3,800	0.0028
普通股合计：	2,726,303,592	87.2183	393,426,760	12.5863	6,109,073	0.1954

8、 议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

8.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,977,005,583	99.5491	2,249,698	0.0752	11,234,285	0.3757
H 股	135,242,917	99.9210	103,142	0.0762	3,800	0.0028
普通股合计：	3,112,248,500	99.5652	2,352,840	0.0753	11,238,085	0.3595

8.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,977,005,123	99.5490	2,278,358	0.0761	11,206,085	0.3749
H 股	135,242,917	99.9210	103,142	0.0762	3,800	0.0028
普通股合计：	3,112,248,040	99.5652	2,381,500	0.0762	11,209,885	0.3586

8.03 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,976,937,203	99.5468	2,340,531	0.0782	11,211,832	0.3750
H 股	135,242,917	99.9210	103,142	0.0762	3,800	0.0028
普通股合计：	3,112,180,120	99.5630	2,443,673	0.0782	11,215,632	0.3588

9、 议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,439,808,610	99.1395	1,256,037	0.0864	11,240,732	0.7741
H 股	135,346,059	99.9972	0	0	3,800	0.0028
普通股合计:	1,575,154,669	99.2126	1,256,037	0.0791	11,244,532	0.7082

10、 议案名称：关于选举第十届董事会非独立董事的议案

10.01 孙飘扬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,927,784,756	97.9031	51,501,110	1.7221	11,203,700	0.3748
H 股	116,742,649	86.2525	18,603,410	13.7447	3,800	0.0028
普通股合计:	3,044,527,405	97.3987	70,104,520	2.2427	11,207,500	0.3585

10.02 议案名称：戴洪斌

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,928,126,687	97.9146	50,956,547	1.7039	11,406,332	0.3815
H 股	119,165,882	88.0429	16,180,177	11.9543	3,800	0.0028
普通股合计:	3,047,292,569	97.4872	67,136,724	2.1478	11,410,132	0.3650

10.03 议案名称：冯佶

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,966,059,819	99.1830	13,022,615	0.4354	11,407,132	0.3816
H 股	131,980,387	97.5105	3,365,672	2.4866	3,800	0.0028
普通股合计:	3,098,040,206	99.1107	16,388,287	0.5243	11,410,932	0.3651

10.04 议案名称：张连山

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,966,081,219	99.1838	13,016,715	0.4352	11,391,632	0.3810
H 股	131,980,387	97.5105	3,365,672	2.4866	3,800	0.0028
普通股合计：	3,098,061,606	99.1113	16,382,387	0.5241	11,395,432	0.3646

10.05 议案名称：江宁军

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,966,071,719	99.1834	13,021,515	0.4354	11,396,332	0.3812
H 股	131,980,387	97.5105	3,365,672	2.4866	3,800	0.0028
普通股合计：	3,098,052,106	99.1110	16,387,187	0.5242	11,400,132	0.3647

10.06 议案名称：郭丛照

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,961,751,058	99.0390	17,337,076	0.5797	11,401,432	0.3813
H 股	127,306,387	94.0573	8,039,672	5.9399	3,800	0.0028
普通股合计：	3,089,057,445	98.8233	25,376,748	0.8118	11,405,232	0.3649

(二) 累积投票议案表决情况

11、 关于选举第十届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	楼丽广	2,930,169,331	93.7402	是
11.02	曾庆生	2,720,255,405	87.0248	是
11.03	孙金云	2,759,414,814	88.2776	是
11.04	周纪恩	2,928,059,885	93.6728	是

### (三) 现金分红分段 A 股表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	1,538,184,187	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	274,815,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,165,760,298	99.0038	862,755	0.0732	10,866,721	0.9230
其中:市值 50 万以下普通股股东	306,928,463	99.8108	376,855	0.1225	204,833	0.0667
市值 50 万以上普通股股东	858,831,835	98.7186	485,900	0.0558	10,661,888	1.2256

### (四) 涉及重大事项, A 股 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	1,440,575,903	99.1923	862,755	0.0594	10,866,721	0.7483
4	关于续聘会计师事务所的议案	1,299,389,988	89.4708	139,319,070	9.5929	13,596,321	0.9363
5	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况的议案	1,434,750,387	98.7912	6,329,336	0.4358	11,225,656	0.7730
6	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	1,440,125,623	99.1613	860,516	0.0592	11,319,240	0.7795
7	关于提请股东会授予董事会增发公司股份一般性授权的议案	1,172,945,397	80.7643	273,254,709	18.8152	6,105,273	0.4205
9	关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案	1,439,808,610	99.1395	1,256,037	0.0864	11,240,732	0.7741
10.00	关于选举第十届董事会非独立董事的	/	/	/	/	/	/

	议案						
10.01	孙飘扬	1,389,600,569	95.6823	51,501,110	3.5461	11,203,700	0.7716
10.02	戴洪斌	1,389,942,500	95.7059	50,956,547	3.5086	11,406,332	0.7855
10.03	冯佶	1,427,875,632	98.3178	13,022,615	0.8966	11,407,132	0.7856
10.04	张连山	1,427,897,032	98.3193	13,016,715	0.8962	11,391,632	0.7845
10.05	江宁军	1,427,887,532	98.3186	13,021,515	0.8966	11,396,332	0.7848
10.06	郭丛照	1,423,566,871	98.0211	17,337,076	1.1937	11,401,432	0.7852
11.00	关于选举第十届董事会独立董事的议案	/	/	/	/	/	/
11.01	楼丽广	1,256,639,085	86.5271	/	/	/	/
11.02	曾庆生	1,112,331,617	76.5907	/	/	/	/
11.03	孙金云	1,148,581,925	79.0868	/	/	/	/
11.04	周纪恩	1,254,632,781	86.3890	/	/	/	/

### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 7 项议案为非累计投票的特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。除第 7 项之外的第 1 至 10 项议案为非累计投票的普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；第 11 项议案为累计投票的普通决议议案，4 名候选独立董事已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上票数当选。

出席本次会议的关联股东江苏恒瑞医药集团有限公司对议案 5、议案 6、议案 9 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026年4月16日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书