

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
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。

www.grandall.com.cn
中国江苏省南京市汉钟门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 (210036)
5、7-8F/Block B, 309# Hanzhongmen Street, Nanjing, China
Tel: 86-25-89660900
Fax: 86-25-89660966



国浩律师（南京）事务所
关于
江苏恒瑞医药股份有限公司
2025 年年度股东大会的
法律意见书

致：江苏恒瑞医药股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《监管指引第 1 号》”）及《江苏恒瑞医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张秋子律师、祝静律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2025 年年度股东大会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”），对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序和表决结果进行见证并出具法律意见书。

本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国（为出具本法律意见书之目的，本法律意见书中的“中国”仅指中国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规及规范性文件发表

法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实并基于本所律师对该事实的了解及对有关法律的理解发表法律意见。本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

在本法律意见书中，本所律师仅对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、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第1号》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。公司已向本所律师确认及承诺，公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查，现发表法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集和召开程序

经本所律师核查，本次股东会系由公司第九届董事会第二十四次会议决定召集。2026年3月25日，公司第九届董事会第二十四次会议通过决议，提议召开本次股东会。2026年3月26日，公司发出了召开本次股东会的通知。前述董事会决议及股东会会议通知已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以公告。公司另在香港联合交易所有限公司网站上刊登了召开本次股东会的通告（与会议通知合称“会议通知及通告”）。公司刊登的前述会议通知及通告载明了本次股东会的会议时间、现场会议召开地点、会议表决方式、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法等事项。会议通知内容符合《公司法》《股东

会规则》《监管指引第1号》等法律、法规和《公司章程》的规定。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年4月16日14时30分在上海市浦东新区海科路1288号公司会议室召开，现场会议召开的时间、地点、审议的事项与会议通知的内容一致。本次股东会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，公司本次股东会由公司董事会决定召集，其召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、关于本次股东会的出席股东会人员资格

本次股东会的召集人为公司董事会。

经本所律师核查出席本次股东会现场会议的股东账户登记证明、股东身份证明、授权委托书及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册、上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的参与网络投票的股东信息数据等相关资料，现场出席本次股东会及通过网络投票有效表决的A股股东（包括委托他人出席的A股股东）共4,089名，代表有表决权股份2,990,489,566股，占公司有表决权股份总数的45.1034%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认证。

根据香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定的H股股东资格确认结果，出席本次股东会的H股股东及股东代理人共计1人，其中有表决权股份总数为135,349,859股，占公司有表决权股份总数的2.0414%。

公司董事以及公司董事会秘书出席了本次股东会，公司部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席、列席公司股东会的资格。

本所律师认为，本次股东会召集人的资格、公司A股股东资格以及出席、列席本次股东会人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。出席本次股东会公司H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助公司予以认定。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

本次股东会审议和表决的议案，由公司董事会提出，并分别于2026年3月3日、2026年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告。本所律师认为，本次股东会审议的议案的内容属于股东会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经本所律师见证，公司本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对列入本次股东会的审议事项逐项予以表决。现场会议投票由股东代表、香港中央证券登记有限公司委任代表及本所律师进行计票、监票。网络投票结束后，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统获得了网络投票的统计结果。本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据最终的表决结果，本次股东会审议通过了以下议案：

1. 《公司 2025 年度董事会工作报告》；
2. 《公司 2025 年年度报告》；
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》；
4. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
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》；

6. 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
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》；
8. 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；
9. 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
10. 关于选举第十届董事会非独立董事的议案；
11. 关于选举第十届董事会独立董事的议案。

本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告。

上述议案与公司召开本次股东会的会议通知及通告中列明的议案一致，除上述议案外，公司股东没有提出新的议案。其中，议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11 已对中小投资者单独计票。议案 7 为特别决议事项，经出席本次股东会的股东（包括委托他人出席的股东）所持表决权的三分之二以上通过即为有效；其他议案均为普通决议事项，经出席本次股东会的股东（包括委托他人出席的股东）所持表决权的二分之一以上通过即为有效。议案 5、议案 6、议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，与上述议案有利害关系的股东回避表决。

本所律师认为，本次股东会的表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第 1 号》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，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》《股东会规则》《监管指引第 1 号》及《公司章程》的规定，合法有效。

（以下无正文，下页为签署页。）

（本页无正文，为《国浩律师（南京）事务所关于江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》的签字盖章页）

本法律意见书于 2026 年 4 月 16 日出具，正本一式三份，无副本。

国浩律师（南京）事务所

经办律师：张秋子 律师

负责人：潘明祥 律师

祝 静 律师