

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份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）

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條而作出。

茲載列上海復星醫藥（集團）股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的《第十屆董事會第三十六次會議（定期會議）決議公告》，僅供參閱。

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
2026年8月25日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生、王可心先生及劉毅先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生及潘東輝先生；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；以及本公司職工董事為嚴佳女士。

* 僅供識別

上海复星医药（集团）股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议（定期会议）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。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三十六次会议（定期会议）于 2026 年 8 月 25 日在上海市宜山路 1289 号会议室以现场与通讯（视频会议）相结合方式召开，应到会董事 12 人，实到会董事 12 人。会议由本公司执行董事、董事长陈玉卿先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并达成如下决议：

一、审议通过本集团¹2026 年半年度报告。

同意按中国境内相关法律法规编制的本集团 2026 年半年度报告全文及摘要。

同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等编制的本集团 2026 年中期报告及业绩公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本集团 2026 年半年度报告在董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

按中国境内相关法律法规编制的本集团 2026 年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（<https://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《2026 年半年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

《2026 年半年度内部控制评价报告》详见上证所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

¹ 即本公司及控股子公司/单位，下同。

三、审议通过《关于上海复星高科技集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈玉卿先生、关晓晖女士、王可心先生、陈启宇先生、潘东辉先生回避表决，其余 7 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经独立非执行董事专门会议事前认可。

《关于上海复星高科技集团财务有限公司的风险持续评估报告》详见上证所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

四、审议通过本集团 2026 年-2036 年暨中长期战略规划。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

评估情况刊载于本集团 2026 年半年度报告全文。

六、审议通过关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的议案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《上海复星医药（集团）股份有限公司内部审计管理制度》详见上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二六年八月二十五日