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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

臨時股東會通告

茲通告上海復旦張江生物醫藥股份有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二六年十二月十五日(星期二)下午二時正假座中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號舉行臨時股東會(「**臨時股東會**」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告及下列決議案所使用的詞匯與本公司日期為二零二六年十一月二十五日的通函界定者具有相同涵義：

作為普通決議案：

1. 審議及批准：

「**動議**：

(1) 批准及確認本公司與上海醫藥於二零二六年十月二十九日訂立的銷售及分銷協議，及該協議項下的持續關連交易於截至二零二九年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限；及

(2) 授權本公司任何一名董事作出、批准及進行其全權酌情認為就此屬必要或適宜的一切有關行動及事宜。」

承董事會命
趙大君
主席

於本通告刊發日期，董事會包括以下人士：

趙大君先生*(執行董事)*
薛　燕女士*(執行董事)*
鍾　濤先生*(非執行董事)*
余曉陽女士*(非執行董事)*
王宏廣先生*(獨立非執行董事)*
林兆榮先生*(獨立非執行董事)*
徐培龍先生*(獨立非執行董事)*
曲亞楠女士*(職工董事)*

中華人民共和國上海
二零二六年十一月二十五日

附註：

1. 為確定H股持有人出席臨時股東會並於會上投票的權利，本公司將自二零二六年十二月九日(星期三)至二零二六年十二月十五日(星期二)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，該期間將不會辦理任何本公司H股股份過戶登記。凡於二零二六年十二月九日(星期三)下午四時三十分名列本公司股東名冊的H股持有人有權出席臨時股東會，並於會上投票。二零二六年十二月九日(星期三)為臨時股東會的登記日期。H股持有人如欲出席臨時股東會並於會上投票，必須將過戶文件連同相關H股股票憑證在二零二六年十二月八日(星期二)下午四時三十分之前送達本公司H股過戶登記處。

   本公司之H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司之地址如下：

   香港灣仔
   皇后大道東183號
   合和中心
   17樓
   1712-1716號舖

   有關適用於A股持有人的臨時股東會通告及相關代理人委任表格，請參見本公司適時於上海證券交易所發佈的公告。

2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東會並於會上投票的本公司股東均有權委任一位或多位委託代理人代其出席及投票。委託代理人毋須為本公司股東。

3. 倘為本公司已發行股本中任何H股股份的聯名持有人，則其中一位聯名持有人可親自或委派委託代理人就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人親自或委派委託代理人出席會議，則僅排名首位的聯名股東有權投票(不論親身或由委託代理人)，其他聯名持有人一概無權投票。就此目的而言，排名先後乃根據本公司H股股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。

4. 就H股持有人而言，已按委託代理人表格所印指示填妥及正式簽署的委託代理人表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本(如有)，須不遲於會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時，送達本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

5. 根據上市規則，上文所載決議案將以投票表決方式表決。

6. 本文內所有時間及日期均指中國上海當地時間及日期。

* *僅供識別*