

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