

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于 2025 年 H 股受限制股份单位计划 预留授予的公告

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、完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 预留授予日：2026 年 8 月 28 日
- 预留授予 H 股受限制股份单位数量：合计 1,695,400 份

一、2025 年 H 股受限制股份单位计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025 年 8 月 22 日，本公司第十届董事会第七次会议审议通过关于 2025 年 H 股受限制股份单位计划、根据该计划向合资格雇员作出首次授予的议案以及关于提请股东会授权董事会办理 2025 年 H 股受限制股份单位计划相关事宜的议案。相关议案在董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据董事会批准的 2025 年 H 股受限制股份单位计划及首次授予安排，于本次激励计划获采纳后，将由董事会另行确定首次授予日并于该日向合资格雇员授出 H 股受限制股份单位，该等承授人可于相关 H 股受限制股份单位归属后、以人民币 1.00 元/份的价格购买相应数量本公司 H 股。

（二）2025 年 10 月 23 日，本公司以现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东会，以特别决议审议通过了本次激励计划、关于授权董事会办理 2025 年 H 股受限制股份单位计划相关事宜的议案以及关于向执行董事、首席执行官分别授出对应超过本公司 H 股总数 0.1% 的 H 股受限制股份单位的议案，董事会获授权确定本次激励计划授予日、向合资格雇员授予 H 股受限制股份单位并办理授予 H 股受限制股份单位所必需的全部事宜。

(三) 2025 年 11 月 4 日, 根据股东会授权, 本公司第十届董事会第十四次会议审议通过关于 2025 年 H 股受限制股份单位计划首次授予相关事项的议案。该议案在董事会审议前, 已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。于首次授予下, 共计 182 名首次授予承授人就其获授之合计 10,382,200 份 H 股受限制股份单位与本公司订立授予协议。

(四) 2026 年 8 月 28 日, 根据股东会授权, 本公司第十届董事会第三十八次会议审议通过关于 2025 年 H 股受限制股份单位计划预留授予的议案。该议案在董事会审议前, 已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、预留授予具体情况

1、预留授予日: 2026 年 8 月 28 日

2、预留授予 H 股受限制股份单位数量: 合计 1,695,400 份 (对应 1,695,400 股本公司 H 股, 分别约占截至预留授予日<即 2026 年 8 月 28 日>本公司股份总数¹的 0.0635%和 H 股总数<不包括 H 股库存股份>²的 0.3135%)

3、合资格雇员人数: 共计 100 人

4、价格: 人民币 1.00 元/份 H 股受限制股份单位

5、股份来源: (1) 本公司 H 股库存股份, 及/或 (2) 本次激励计划信托受托人于公开市场购入之本公司 H 股

6、归属安排

预留授予 H 股受限制股份单位的归属期间分别为自预留授予日起 12 个月、24 个月, 相关归属安排如下表所示

预留授予 H 股受限制股份单位归属安排		可归属数量 占根据本次激励计划 预留授予获授 H 股受限制股份单位 总数的上限比例
第一个可归属日	预留授予日起 12 个月届满后的首个交易日	50%
第二个可归属日	预留授予日起 24 个月届满后的首个交易日	50%

¹ 即 2,670,429,325 股, 下同。

² 即剔除 11,186,000 股 H 股库存股份后, 为 540,754,500 股, 下同。

7、预留授予 H 股受限制股份单位计划分配情况

序号	姓名	职务	授予 H 股受限制 股份单位 数量（份）	占预留授予 H 股受限制 股份单位 总数的比例	对应约占 预留授予日 本公司 股份总数 的比例	对应约占 预留授予日 本公司 H 股总数 （不包括 H 股 库存股份） 的比例
1	WANG XINGLI	总裁	84,800	5.00%	0.0032%	0.0157%
2	黄智	高级副总裁、 首席财务官	512,700	30.24%	0.0192%	0.0948%
3	孟凌媛	副总裁	84,800	5.00%	0.0032%	0.0157%
4	蔡婧姝	副总裁	84,800	5.00%	0.0032%	0.0157%
其他本集团中层管理人员、 核心骨干人员			928,300	54.75%	0.0348%	0.1717%
预留授予 H 股受限制股份单位总数			1,695,400	100.00%	0.0635%	0.3135%

三、备查文件

- 1、第十届董事会第三十八次会议决议
- 2、第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议

四、释义

2025 年 H 股受限制股份 单位计划、本次激励计 划	指	《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 H 股 受限制股份单位计划》
本公司、复星医药	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零二六年八月二十八日