

(上接B076版)

公司债券发行或部分发行,就有关发行或部分发行的事项,上述授权有效期自延续到该等发行或部分发行完成之日起止。

(十二)决议有效期

股东会关于本授权的决议有效期为自股东会审议通过之日起24个月。如果董事(或其转授权人)关于授权范围内决定有关公司债券的发行,且本公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记(如适用),则本公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期限内完成有关公司债券的发行或部分发行。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案还需提交本公司股东会批准。

二十、审议通过关于控股子公司开展融资租赁业务的议案。

为进一步拓宽融资渠道,同意本公司部分控股子公司以部分自有资产设备作为转让标的及租赁物,与具备相应资质的且不属于本集团关联方/连方的融资租赁公司/金融租赁公司开展售后回租融资租赁业务,融资总额不超过人民币120,000万元,租赁期限不超过7年。

本授权有效期自董事会审议通过之日起至2026年3月31日止。

同时,同意授权本公司管理层及/或其授权人士在报批批准的上述额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体融资租赁事项(包括但不限于具体利率、租赁期限、租金及支付方式、保证金、留购价款等)并签署有关法律文件。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

有关详情请见同日发布的《关于控股子公司拟开展融资租赁业务的公告》。

二十一、审议通过关于制定《上海复星医药(集团)股份有限公司市值管理制度》的议案。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二十二、审议通过关于制定《上海复星医药(集团)股份有限公司股权激励管理办法》的议案。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本议案还需提交本公司股东会批准。

二十三、审议通过关于召开本公司2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会的议案。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

本公司2024年度股东会、2025年第一次A股类别股东会和2025年第一次H股类别股东会的安排将另行公告。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

二〇二五年三月二十五日

证券代码:600196

股票简称:复星医药

上海复星医药(集团)股份有限公司

关于中期票据及超短期融资券获准注册的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

近日,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)1日发的《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN72及中市协注[2025]SCP71号),交易商协会已接受本公司中期票据及超短期融资券注册,现就有关事项公告如下:

一、《接受注册通知书》(中市协注[2025] MTN72号)

1.本公司中期票据注册金额为人民币40亿元,注册期限自2025年3月20日起2年内(以下简称“注册有效期”);由上海银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销;

2.本公司在上述注册有效期内分期发行中期票据。

二、《接受注册通知书》(中市协注[2025] SCP71号)

1.本公司超短期融资券注册金额为人民币60亿元,注册额度自2025年3月20日起2年内有效,由上海银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销;

2.本公司在上述注册有效期内分期发行超短期融资券。

本公司将按照相关法律法规的要求及股东会的授权,在上述注册有效期内,根据资金需求和市场情况择机发行中期票据及超短期融资券,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

二〇二五年三月二十五日

证券代码:600196

股票简称:复星医药

上海复星医药(集团)股份有限公司

关于控股子公司获药品临床试验批准的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、概况

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海复汉葑生物技术股份有限公司及其控股子公司(以下合称“复汉葑医药”)于近日向国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)关于同意HLX709制剂(“磷酸阿哌塞酮片剂”)申请上市登记;治疗用生物制品类1类,以下简称“HLX709”。复汉葑医药计划后续用于治疗活动期胃小球炎(以下简称“该治疗方

案”)开展临床试验。复汉葑医药于条件具备后将于中国境内(不包括港澳台地区、下同)开展该药品的I期临床试验。

二、HLX709的基本信息及相关研究

该治疗方案中所涉的HLX709为复汉葑医药于2024年12月自Palleon Pharmaceuticals(以下简称“Palleon”)许可引进的磷酸阿哌塞酮片剂。根据许可安排,复汉葑医药与Palleon根据共同制定的全球开发计划于全球范围内开展HLX709的开发活动,其中,复汉葑医药获独家许可区域为中国境内及港澳台地区。

截至2025年2月,本药研发阶段针对该治疗方案已累计研发投入约为人民14万元(不包含支付给以及参与的研发费用,未经审计)。

截至本公告日期(即2025年3月25日,下同),于全球范围内尚无同类联合治疗方案获批上市。

根据中国相关法规要求,该治疗方案及所涉药品HLX709尚需在中国境内开展一系列临床研究并经国家药监局审评审批通过后方可上市。工作。根据研发安排,新药研发将存在一定风险,例如临床试验可能会因安全性或有效性等原因而终止。

新药研发及上市是一项长期工作,存在诸多不确定因素,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

二〇二五年三月二十五日

证券代码:600196

股票简称:复星医药

上海复星医药(集团)股份有限公司

关于控股子公司拟开展融资租赁业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:(简明扼要正文)

●为进一步拓宽融资渠道,本公司部分控股子公司以部分自有资产设备作为转让标的及租赁物,与具备相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司开展售后回租融资租赁业务,融资总额不超过人民币120,000万元。

●融资租赁业务项下交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●本公司第九届董事会第七十三次会议已审议通过关于控股子公司开展融资租赁业务的议案,该事项无需提交股东会审议。

一、概况

为进一步拓宽融资渠道,上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)部分控股子公司以部分自有资产设备作为转让标的及租赁物,与具备相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司开展售后回租融资租赁业务,融资总额不超过人民币120,000万元。

该事宜已经本公司第九届董事会第七十三次会议审议通过,同时,董事会授权本公司管理层及/或其授权人士在报批批准的上述额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体融资租赁事项并签署有关法律文件。前述开展融资租赁业务的授权有效期自董事会审议通过之日起至2026年3月31日止。

二、交易对价的基本情况

拟开展融资租赁业务的交易对方均为符合相关法律法规和具备相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司,不属于上市公司关联方。

三、拟开展融资租赁业务的基本情况

部分控股子公司拟以部分自有资产设备作为转让标的及租赁物(以下简称“标的”),与具备相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司(以下简称“出租方”)开展售后回租融资租赁业务。出租方向相关控股子公司支付租赁价款取得标的的所有权,并同意将该标的作为租赁物出租给该等控股子公司使用。上述融资租赁业务的融资总额不超过人民币120,000万元,租赁期限不超过7年。具体利率、租赁期限、租金及支付方式、保证金、留购价款等具体条款以实际开展融资租赁业务时签订的协议为准。

四、应当履行的审议程序

2025年3月26日,本公司第九届董事会第七十三次会议已审议通过关于授权控股子公司开展融资租赁业务的议案。该事项无需提交本公司股东会审议。

五、拟开展融资租赁业务的目的及对上市公司的影响

部分控股子公司拟开展售后回租融资租赁业务,旨在进一步拓宽融资渠道。融资租赁业务项下的借款将主要用于相关控股子公司的日常运营,开展该融资租赁业务不会对本集团(即本公司及控股子公司)/单位、下同)现阶段的生产经营产生重大影响,预计也不会对本集团未来的经营成果或财务状况产生重大影响。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

二〇二五年三月二十五日

证券代码:600196

股票简称:复星医药

上海复星医药(集团)股份有限公司

关于2024年日常关联交易执行情况的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:(简明扼要正文)

●是否需提交股东会审议:

2024年日常关联交易系于已经相关股东会、董事会批准的预计总额内发生,故无需再提交股东会批准。

●本集团的商业模式导致下述日常关联交易必要且持续,不影响本集团的独立性。

一、2024年日常关联交易预计履行的审议程序

1.上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第六十七次会议审议通过关于控股子公司对外借款捐赠的议案,批准控股子公司复星医药(香港)有限公司于2022年至2024年每年出资人民币500万元用于其基金类公开基金计划捐赠。

2.本公司2022年第二次临时股东大会审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司(以下简称“复星财务公司”)续签金融服务协议的议案,批准本公司与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团(即本公司及控股子公司)/单位、下同)与复星财务公司2023年至2025年的日常关联交易上限。有关详情请见本公司于2022年9月30日和2022年11月30日发布的《关于续签金融服务协议暨日常关联交易预计的公告》和《2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会决议公告》。

3.本公司2022年第二次临时股东大会审议通过关于与国药控股股份有限公司(以下简称“国药控股”)续签产品/服务互供框架协议的议案,批准本公司与国药控股续签《产品/服务互供框架协议》及该框架协议项下本集团与国药控股及其控股子公司2023年至2025年的日常关联交易上限。有关详情请见本公司于2022年9月30日和2022年11月30日发布的《关于续签产品/服务互供框架协议暨日常关联交易预计的公告》和《2022年第二次临时股东大会、2022年第二次A股类别股东会及2022年第二次H股类别股东会决议公告》。

4.本公司第九届董事会第四十次会议审议通过关于与复星国际有限公司(以下简称“复星国际”)续签持续关联交易框架协议的议案,批准本公司与复星国际续签《房屋租赁及设备租赁框架协议》(包括设备房屋租赁、出租业务的协议有份)以及《产品和服务互供框架协议》,及该等框架协议项下本集团与复星国际及其关联方2024年各项交易之预计上限。有关详情请见本公司于2023年12月16日发布的《关于续签持续关联交易框架协议的公告》。

6.本公司第九届董事会第四十五次会议审议通过关于参与投资深圳市鹏盛生物医药产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案,其中包括:批准上海复星股权投资基金管理有限公司受托担任深圳市鹏盛生物医药产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)的基金管理人。

2024年日常关联交易预计执行情况如下:

2024年日常关联交易预计执行情况如下:

2024年日常关联交易预计执行情况如下:

2024年日常关联交易预计执行情况如下:

2024年日常关联交易预计执行情况如下:

2024年日常关联交易预计执行情况如下:

2024年日常关联交易预计执行情况如下:

2024年日常关联交易预计执行情况如下:

2024年日常关联交易预计执行情况如下:

基金”)的基金管理人及2024年至2026年各年度管理费上限之预计。有关详情请见本公司于2024年3月13日发布的《关于参与设立私募股权投资基金及受托担任基金管理人暨新增日常关联交易的公告》。

二、2024年日常关联交易实际发生情况及相关审议程序

1.本集团2024年日常关联交易系于已经相关股东会、董事会批准的预计总额内发生,具体如下:

交易类别	关联方名称	交易内容	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额
国药控股股份1	医药产品、医疗器械	2,800,000	567,908	
	医药产品、诊断产品、医疗器械等	3,000	2,178	
复星国际公益基金会	医药产品、诊断产品、医疗器械等	3,000	480	
	北京金象生1	医药产品、诊断产品、医疗器械等	500	0
自关联方采购原材料或商品	复星医药上海	医疗器械等	0	1
	复星医药上海	医疗器械等	0	88
联合健康国际	医药产品、诊断产品、医疗器械等	0	105	
	小计	2,806,500	560,700	
国药控股股份2	医药产品、原料、试剂、医疗器械等	114,000	46,187	
	复星医药上海	定制产品、日用品、食品、文化及创意产品等	3,000	1,634
自关联方采购原材料或商品	复星医药上海	医疗器械等	0	1,719
	小计	117,000	48,540	
复星医药股份1	提供劳务	130	49	
	复星医药股份2	提供劳务	7,000	1,946
复星医药股份4	提供劳务	3,000	313	
	复星医药上海	提供劳务	200	72
联合健康国际	提供劳务	3,000	1,482	
	苏尔维集团1,3	4,000	2,714	
通融生物	提供劳务	2,750	2,228	
	海南国际股份1	提供劳务	0	662
小计	20,080	9,471		
国药控股股份2	接受劳务	8,460	179	
	复星医药股份2	8,000	4,254	
联合健康国际	接受劳务	2,000	847	
	接受劳务	1,000	963	
复星医药上海	接受劳务	500	181	
	复星医药上海	接受劳务	500	0
复星医药股份4	接受劳务	500	126	
	海南国际股份1	接受劳务	0	101
北京金象生1	接受劳务	0	2	
	小计	20,460	6,683	
复星国际股份2	房屋出租及提供物业管理	1,000	162	
	复星医药股份4	房屋出租及提供物业管理	1,500	393
通融生物	房屋出租及提供物业管理	200	90	
	复星医药上海	房屋出租及提供物业管理	100	24
苏尔维集团	房屋出租及提供物业管理	1,500	906	
	小计	4,300	1,685	
复星国际股份2	房屋承租及提供物业管理	8,000	4,472	
	复星医药股份4	房屋承租及提供物业管理	8,000	4,472
通过关联方提供担保	复星国际公益基金会	6,500	4,787	
	复星医药股份4	6,500	500	
使用关联方提供的担保	复星医药股份4	使用信用额度(日最高额)	200,000	178,380
	关联方财务公司	存款(日最高额)	200,000	189,986
接受其他金融服务	接受手续费	100	0	
	小计	400,100	368,366	
合计	2	3,383,420	1,008,514	

注1:指“其及/或其控股子公司/单位”。

注2:指复星国际及其控股子公司/单位,但不包括本集团。

注3:系关联方。

注4:复星医药于2024年10月31日纳入本集团合并报表范围,并不再是关联方。

注5:本集团通过复星公益基金会、共享基金实施社会公益捐赠。

注6:2024年日常关联交易实际发生额与预计额差异实施社会公益捐赠。

注7:指“其及/或其控股子公司/单位”。

注8:指上海证券交易所《股票上市规则》,2024年日常交易所涉及关联方及关联关系介绍。

交易类别	关联方	预计与/实际发生额差异较大的原因
向关联方采购原材料或商品	国药控股股份2	本集团与国药控股、医疗器械等与国药控股的关联交易存在上下游关系,日常经营往来不可避免。2024年预计中考虑了“权力已充分行使”而新增并开控股子公司/单位以及业务关联方等关联交易。
	向关联方采购原材料或商品	本集团与从国药控股、医疗器械等与国药控股的关联交易存在上下游关系,日常经营往来不可避免。2024年预计中考虑了“权力已充分行使”而新增并开控股子公司/单位以及业务关联方等关联交易。

注9:指“其及/或其控股子公司/单位”。

注10:指复星国际及其控股子公司/单位,但不包括本集团。

注11:指复星医药。

注12:指复星医药。

注13:指复星医药。

注14:指复星医药。

注15:指复星医药。

注16:指复星医药。

注17:指复星医药。

注18:指复星医药。

注19:指复星医药。

注20:指复星医药。

注21:指复星医药。

注22:指复星医药。

注23:指复星医药。

注24:指复星医药。

注25:指复星医药。

注26:指复星医药。

注27:指复星医药。

注28:指复星医药。

注29:指复星医药。

注30:指复星医药。

注31:指复星医药。

注32:指复星医药。

注33:指复星医药。

注34:指复星医药。

注35:指复星医药。

注36:指复星医药。

注37:指复星医药。

注38:指复星医药。

注39:指复星医药。

注40:指复星医药。

注41:指复星医药。

注42:指复星医药。

注43:指复星医药。

注44:指复星医药。

注45:指复星医药。

注46:指复星医药。

注47:指复星医药。

注48:指复星医药。

注49:指复星医药。

注50:指复星医药。

注51:指复星医药。

注52:指复星医药。

注53:指复星医药。

注54:指复星医药。

注55:指复星医药。

注56:指复星医药。

注57:指复星医药。

注58:指复星医药。

注59:指复星医药。

注60:指复星医药。

注61:指复星医药。

注62:指复星医药。

(即本公司及控股子公司/单位,下同)

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2025-045

上海复星医药(集团)股份有限公司

第九届监事会2025年第一次会议(定期会议)决议公告

本公司监事会及全体监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”)第九届监事会2025年第一次会议(定期会议)于2025年3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)相结合的方式召开,应到各监事人,实到各监事人。会议由本公司监事会主席陈刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及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》(以下简称“公司章程”)的规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)2024年年度报告。

同接受中国境内相关法律法规要求编制的本集团2024年年度报告全文及摘要。

同接受《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本集团2024年年报(包括其中的企业管治报告)及业绩公告。

经审核,监事会对于本集团2024年年度报告发表如下审核意见:

1.本集团2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定;

2.本集团2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会《上海证券交易所(以下简称“上交所”)及香港联合交易所有限公司的各项规定,所包含的信息能够从一个方面真实地反映本集团2024年度经营情况和财务状况;

3.监事会没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本集团2024年年度报告还需提交本公司股东会批准。

按“中国境内