

# 上海证券医药(集团)股份有限公司 关于董监会薪酬与考核委员会就2025年A股股票期权激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见说明的公告

本公司董事及全体董监会成员公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性和完整性承担法律责任。

一、公募基金

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第七次会议于2025年8月22日审议通过《关于董监会薪酬与考核委员会就2025年A股股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《管理办法》”)及其具体实施相关议案。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《上市公司章程指引》(以下简称“《管理办法》”)的规定,本公司就本次股票期权计划首次授予激励对象(以下简称“激励对象”)的姓名及职务公开征求意见,现将有关公示情况公告如下:

1. 公示内容:拟激励对象姓名及职务

2. 公示时间:2025年8月26日至9月4日,共十日

3. 公示方式:本公司OA系统

4. 反馈方式:如有异议,可根据公示信息向本公司董事会薪酬与考核委员会提出。

二、董监会薪酬与考核委员会意见

本公司董事及全体董监会成员公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性和完整性、准确性和完整性承担法律责任。

三、监事会薪酬与考核委员会意见

1. 截至2025年9月29日,拟激励对象符合公司《管理办法》第八条规定的成为激励对象的条件。

2. 截至2025年9月29日,拟激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

3. 监事会薪酬与考核委员会认为,截至2025年9月29日,拟激励对象均符合《管理办法》以及本次股票期权计划的相关规定,其作为激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董监会薪酬与考核委员会

二零二五年九月二十九日

证券代码:600196 证券简称:复星医药 编号:临2025-152

上海复星医药(集团)股份有限公司  
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董监会成员公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其实质性和完整性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年10月12日

● 本次股东大会采用的投票方式:上海证券交易所股东会网络投票系统( A股股东适用)

● 出席或参加股东大会的股东(包括股东代理人):请见2025年9月29日本公司于香港联合交易所有限公司网站(https://www.hkexnews.hk)以及本公司网站(https://www.fosunpharma.com)发布的关于召开2025年第一次临时股东大会的通告、通知、代表委任表格等文件。

一、召集会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2025年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“本次会议”)

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) A股股东投票方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点:

召开日期为2025年10月12日,星期五,13:00-15:00;地点为公司总部大楼三楼大堂(上海市徐汇区漕溪路360号上海复星嘉丽酒店)

(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月12日至2025年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日期间,时段:15:00-15:00;

15:00-15:30-30:11,30:13-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日期间的15:00-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 小股东出席股东大会的投票权:不适用

二、会议审议事项

序号 议案名称 委托人声明 全体股东

非累积投票议案

1 关于上海复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案 √

2 《关于上海复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

3 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

4 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

5 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

6 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

7 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

8 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

9 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

10 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

11 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

12 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

13 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

14 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

15 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

16 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

17 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

18 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

19 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

20 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

21 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

22 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

23 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

24 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

25 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

26 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

27 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

28 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

29 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

30 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

31 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

32 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

33 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

34 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

35 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

36 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

37 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

38 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

39 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

40 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

41 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

42 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

43 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

44 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

45 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

46 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

47 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

48 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

49 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

50 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

51 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

52 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

53 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

54 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

55 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

56 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

57 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

58 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

59 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

60 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

61 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

62 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

63 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

64 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

65 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

66 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

67 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

68 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

69 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

70 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

71 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

72 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

73 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

74 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

75 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

76 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

77 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

78 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

79 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

80 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

81 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √

82 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》 √

83 《关于复星医药(集团)股份有限公司2025年A股股票期权激励计划考核管理办法》 √

84 《关于授权公司办理2025年A股股票期权激励计划相关事宜的议案》 √