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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵大君、主管会计工作负责人薛燕及会计机构负责人（会计主管人员）章雯保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	149,051,087	179,906,064	-17.15
利润总额	7,635,510	2,581,403	195.79
归属于上市公司股东的净利润	7,711,649	2,665,114	189.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,196,104	-3,304,826	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-6,661,165	6,880,311	-196.81
基本每股收益(元/股)	0.01	0.00	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.36	0.12	增加0.24个百分点
研发投入合计	53,014,509	84,068,447	-36.94
研发投入占营业收入的比例(%)	35.57	46.73	减少11.16个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,346,219,086	2,390,653,740	-1.86
归属于上市公司股东的所有者权益	2,123,710,807	2,116,293,902	0.35

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	3,786	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,294,656	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,633,085	主要系银行结构性存款及理财获得的利息或收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,472	
减:少数股东权益影响额(税后)	-302	
合计	10,907,753	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	195.79	主要系本期计入损益的政府补助较上年同期增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	189.36	
经营活动产生的现金流量净额	-196.81	主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
研发投入合计	-36.94	主要系本期临床、研究用材料及委外研发费用较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		21,086	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 注1	境外法人	254,831,440	24.58	-	-	未知	-
上海医药集团股份有限公司 注2	境内非国有法人	210,142,560	20.27	-	-	无	-
新企二期创业投资企业	其他	156,892,912	15.14	-	-	无	-
杨宗孟	境外自然人	53,644,052	5.18	-	-	无	-
王海波	境内自然人	41,362,884	3.99	-	-	无	-
赵大君	境内自然人	15,620,710	1.51	-	-	无	-
李 至	境内自然人	9,018,200	0.87	-	-	无	-
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	6,562,382	0.63	-	-	无	-
吴志明	境内自然人	2,582,317	0.25	-	-	无	-
苏 勇	境内自然人	2,042,091	0.20	-	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类		数量		
HKSCC NOMINEES LIMITED注1	254,831,440		境外上市外资股		254,831,440		
上海医药集团股份有限公司 注2	210,142,560		人民币普通股、境外上市外资股		210,142,560		
新企二期创业投资企业	156,892,912		人民币普通股		156,892,912		
杨宗孟	53,644,052		人民币普通股		53,644,052		
王海波	41,362,884		人民币普通股		41,362,884		
赵大君	15,620,710		人民币普通股		15,620,710		
李 至	9,018,200		人民币普通股		9,018,200		
上海浦东新兴产业投资有限公司	6,562,382		人民币普通股		6,562,382		
吴志明	2,582,317		人民币普通股		2,582,317		
苏 勇	2,042,091		人民币普通股		2,042,091		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

截至报告期末,普通股股东总数21,086户,其中:A股20,963户,H股133户。

注1:HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代客户持有,上表中其持股数剔除了上海医药集团股份有限公司所持有的70,564,000股H股无限售条件流通股。因香港联交所有关规则并不要求客户申报所持有股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结的股份数量。

注2:上海医药集团股份有限公司为本公司第一大股东,合计持有公司股份210,142,560股,其中持有公司A股股份(人民币普通股)139,578,560股,持有公司H股股份(境外上市外资股)70,564,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,134,883,009	1,147,079,542
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	59,549,219	96,419,794
应收账款	222,206,409	201,335,024
应收款项融资		
预付款项	8,863,902	4,998,987
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,166,513	1,539,207
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,115,818	33,213,163
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	937,712
流动资产合计	1,460,784,870	1,485,523,429
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,667,121	1,667,121
长期股权投资	227,227,230	229,067,595
其他权益工具投资	8,757	1,915
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	450,689,336	463,280,600
在建工程	324,803	188,065
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,582,710	13,796,135
无形资产	57,630,156	60,867,259
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,836,439	4,405,457
递延所得税资产	131,410,717	131,410,717
其他非流动资产	1,056,947	455,447
非流动资产合计	885,434,216	905,130,311
资产总计	2,346,219,086	2,390,653,740
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,930,202	6,067,211
预收款项		
合同负债	5,383,220	5,407,189
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,841,291	22,679,439
应交税费	7,829,323	9,895,437
其他应付款	166,113,381	195,877,224
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,397,316	5,350,976
其他流动负债	356,127	343,827
流动负债合计	195,850,860	245,621,303
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,875,129	9,340,923
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,432,816	18,971,999
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,307,945	28,312,922
负债合计	222,158,805	273,934,225
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	103,657,210	103,657,210
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,290,317,752	1,290,317,752
减:库存股		
其他综合收益	-6,343,172	-6,048,428
专项储备		
盈余公积	52,150,000	52,150,000
一般风险准备		
未分配利润	683,929,017	676,217,368
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,123,710,807	2,116,293,902
少数股东权益	349,474	425,613
所有者权益(或股东权益)合计	2,124,060,281	2,116,719,515
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,346,219,086	2,390,653,740

公司负责人:赵大君 主管会计工作负责人:薛燕 会计机构负责人:章雯

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2026年4月30日

证券代码:688505 证券简称:复旦张江 公告编号:临2026-016

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月28日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是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

召开日期时间:2026年5月28日 13 点30分

召开地点:上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2026年5月28日

至2026年5月28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的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√	√
2	关于公司2025年度董事会(工作)报告的议案	√	√
3	关于2025年年度报告全文及摘要;及截至二零二五年十二月三十一日止H股经审计财务报表及核数师报告的议案	√	√
4	关于2025年度利润分配预案的议案	√	√
5	关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案	√	√
6	关于2025年度董事、监事薪酬执行情况及2026年度董事薪酬方案的议案	√	√
7	关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案	√	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
累积投票议案			
9.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案	应选董事(2)人	
9.01	关于选举赵大君先生为第九届董事会执行董事的议案	√	√
9.02	关于选举薛燕女士为第九届董事会执行董事的议案	√	√
10.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非执行董事的议案	应选董事(2)人	
10.01	关于选举钟沛先生为第九届董事会非执行董事的议案	√	√
10.02	关于选举余晓阳女士为第九届董事会非执行董事的议案	√	√
11.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事(3)人	
11.01	关于选举王宏广先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	√	√
11.02	关于选举林兆荣先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	√	√
11.03	关于选举徐培龙先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	√	√

注1、同时,本次股东会将分别听取《2025年度独立董事述职报告》以及关于高级管理人员2026年度薪酬方案的说明。

2、采用累积投票制选举执行董事、非执行董事、独立非执行董事的投票方式说明详见附件2。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述除议案6以外的其余全部议案均已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过;因议案6需全体董事回避,直接提交本次股东会审议。议案内容详见公司2026年3月31日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告及文件。

2、特别决议议案:议案1。

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:持有公司股份的董事及相关关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举执行董事、非执行董事、独立非执行董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688505	复旦张江	2026/5/21

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东

本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书原件(详见附件1)及委托人股票账户卡(原件及复印件)(如有)等持股证明;

2、法人股东

法定代表人出席的,应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供代理人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权委托书原件加盖公章(详见附件1)及股票账户卡(如有);

3、融资融券投资者

融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

4、股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的,应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署,则授权签署的委托书或其他授权文件需公证;

5、除非另有说明,代理人的权限只限于代为行使表决权;

6、拟出席会议的股东或股东代理人请至少于会议开始前半小时到达会议地点,并携带本人有效身份证,股票账户卡(如有)、授权委托书等原件,以便验证入场。

(二)登记方法

公司股东可以通过现场、信函或电子邮件方式登记,公司不接受电话方式的登记。

1、现场登记:时间为2026年5月27日(周三)9:00至15:00,地点为上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号。

2、信函或电子邮件方式登记:须在2026年5月27日(周三)15:00前将上述登记资料通过邮寄或者电子邮件方式送达本公司董事会秘书办公室(地址见"六、其他事项"),信函方式登记请在信封上注明"股东会"字样。

六、其他事项

1、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理;

2、为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。

投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票;

3、联系方式:上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号董事会秘书办公室

邮 编:201210

联 系 人:薛 燕

电 话:021-58953355 转 董事会秘书办公室

邮 箱:ir@fd-zj.com

4、H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的公司2025年度股东会会议通告及通函。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件1:授权委托书;

附件2:采用累积投票制选举执行董事、非执行董事、独立非执行董事的投票方式说明。

附件1:授权委托书

授权委托书

上海复旦张江生物医药股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月28日召开的贵公司2025年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			
2	关于公司2025年度董事会(工作)报告的议案			
3	关于2025年年度报告全文及摘要;及截至二零二五年十二月三十一日止H股经审计财务报表及核数师报告的议案			
4	关于2025年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案			
6	关于2025年度董事、监事薪酬执行情况及2026年度董事薪酬方案的议案			
7	关于未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案	
9.01	关于选举赵大君先生为第九届董事会执行董事的议案	
9.02	关于选举薛燕女士为第九届董事会执行董事的议案	
10.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非执行董事的议案	
10.01	关于选举钟沛先生为第九届董事会非执行董事的议案	
10.02	关于选举余晓阳女士为第九届董事会非执行董事的议案	
11.00	关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案	
11.01	关于选举王宏广先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	
11.02	关于选举林兆荣先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	
11.03	关于选举徐培龙先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举执行董事、非执行董事、独立非执行董事的投票方式说明

一、股东会选举执行董事、非执行董事及独立非执行董事应作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下的候选人分别进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××…	√	-	√
4.02	例:赵××…	√	-	√
4.03	例:蒋××…	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××…	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××…	√	-	√
5.02	例:王××…	√	-	√
5.03	例:杨××…	√	-	√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××…	500	100	100	
4.02	例:赵××…	0	100	50	
4.03	例:蒋××…	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××…	0	100	50	

证券代码:688505 证券简称:复旦张江 公告编号:临2026-015

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等)。

● 投资金额及期限:使用额度不超过人民币18,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2026年6月20日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序:上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月29日召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐人")对上述事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示:本次现金管理方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资金额及使用期限

公司计划使用额度不超过人民币18,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2026年6月20日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为2020年公司首次公开发行A股股票的暂时闲置募集资金。

发行名称	2020年首次公开发行A股股票		
募集资金到账时间	2020年6月12日		
募集资金总额	107,400.00万元		
募集资金净额	97,432.30万元		
超募资金总额 注1	□不适用 (适用,32,432.30万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)注2	达到预定可使用状态时间
	海姆泊芬美国注册项目(变更后)注3	100.00	-
	光动力药物创新研发持续发展项目(变更后)注3	0.97	2027年12月31日
	生物医药创新研发持续发展项目	103.46	已结项
	收购泰州复旦张江少数股权项目	99.11	已结项
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:1、经公司股东会审议批准,超募资金已使用完毕,全部永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的经营活动。

2、上表中"累计投入进度"为截至2025年12月31日的募集资金累计投入进度。

3、公司"海姆泊芬美国注册项目"受国际环境和监管政策变化、境内外中介机构和海外医疗机构的反馈速度和沟通效率等因素影响,导致临床研究进展不及预期。为降低募集资金的投资风险、提升募集资金使用效率、加速光动力技术平台项目研发与产业化进程,经公司审慎研究分析将"海姆泊芬美国注册项目"变更为"光动力药物创新研发持续发展项目"。本次变更事项已经公司2025年10月30日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议以及2025年11月26日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2025年11月1日于上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临2025-035)。

(四)投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目的投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用收益资金。现金管理到期后将全部归还至募集资金专户。

3、实施方式

授权公司总经理全权在额度范围及投资期限内,行使投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种等,及具体实施相关事宜。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

公司于2025年4月28日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用最高不超过人民币18,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自2025年6月20日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况如下:

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	87,000.00	72,000.00	360.65	15,000.00
合计				360.65	15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					18,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)注					8.51
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)注					不适用
募集资金总投资额度(万元)注					18,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					15,000.00
尚未使用的投资额度(万元)					3,000.00

注:1、最近12个月是指2025年4月30日-2026年4月29日。

2、实际投入金额、实际收回本金为最近12个月内滚动使用后的累计金额。

3、最近一年净资产、最近一年净利润为公司经审计的截至2025年12月31日止归属于上市公司股东的净资产和2025年度归属于上市公司股东的净利润(其中:2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数)。

4、"募集资金总投资额度"为前次董事会即第八届董事会第十次会议审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度。

5、公司于2026年4月2日购买中国银行张江高科技园区支行结构性存款,金额为15,000.00万元,该笔现金管理尚未到期。

二、审议程序

公司于2026年4月29日召开了第八届董事会第十六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,使用最高不超过人民币18,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),使用期限自2026年6月20日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。

5、公司风险管理与内审内控部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。

6、公司独立非执行董事、董事会审核委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

经核查,保荐人认为:公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。