

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2025-036

江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《公司 2024 年度董事会工作报告》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、《公司 2024 年环境、社会及管治报告》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

四、《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

五、《关于公司未来三年（2025—2027 年度）股东分红回报规划的议案》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

六、《公司 2024 年度财务决算报告》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

七、《公司 2024 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

八、《关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、《关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案》

赞成：5 票

反对：0 票

弃权：0 票

关联董事孙飘扬先生、戴洪斌先生、张连山先生、孙杰平先生回避表决，其余 5 名董事参与表决。

单位：万元

关联交易类型	关联人	2025 年度预计交易金额
采购/出售商品； 提供/接受劳务	翰森制药集团有限公司及其子公司	6,000
	苏州医朵云健康股份有限公司	5,000
	苏州医朵云信息科技有限公司	
	苏州恒瑞医疗器械有限公司及其子公司	2,000
	苏州恒瑞健康科技有限公司	500
	上海盛迪生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）	1,500
	上海瑞宏迪医药有限公司	3,000
合计		18,000

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

十、《关于核销公司部分财产损失的议案》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失 58,313,223.37 元；由于技术进步、超强度使用或受

交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

独立董事董家鸿先生、曾庆生先生、孙金云先生回避表决，其余 6 名董事参与表决。

十九、《关于制定公司市值管理制度的议案》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

上述第一、二、五、六、七、八、十五项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

本页无正文，仅为江苏恒瑞医药股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议签字页

孙 飘 扬	
戴 洪 斌	
张 连 山	
江 宁 军	
孙 杰 平	
郭 丛 照	
董 家 鸿	
曾 庆 生	
孙 金 云	