

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

首次授予相关事项的公告

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（简称同正文）

- 首次授予调整：建议承授人由 201 名调整为 195 名、所涉 H 股受限制股份单位数量由 10,696,400 份调整为 10,589,500 份
- 首次授予日：2025 年 11 月 4 日
- 首次授予 H 股受限制股份单位数量：10,589,500 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，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）第十届董事会第七次会议审议通过关于《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（草案）》（以下简称“2025 年 H 股受限制股份单位计划”或“本次激励计划”）、根据该计划向合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。相关议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

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(以下简称“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,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。该议案在提交董事会审议前,已经董事会薪酬与考核委员会审核通过。

二、2025 年 H 股受限制股份单位计划首次授予相关事项

(一) 首次授予承授人及所涉H股受限制股份单位数量调整

鉴于本次激励计划所确定的首次授予建议承授人中的6名已不在本集团(即本公司及控股子公司/单位,下同)任职,不再属于合资格雇员范围,根据股东会授权,董事会批准对首次授予的承授人名单及所涉H股受限制股份单位数量进行调整(以下简称“本次调整”):即首次授予的承授人由201名调整为195名、首次授予所涉H股受限制股份单位数量由10,696,400份调整为10,589,500份。

除本次调整外,首次授予的其他安排与股东会审议通过的2025年H股受限制股份单位计划一致。

(二) 首次授予的具体情况

1、H 股受限制股份单位首次授予日: 2025 年 11 月 4 日

2、首次授予 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)	占首次授予 H 股受限制 股份单位 总数的比例	对应约占 首次授予日 本公司 股份总数 ^注 的比例	对应约占 首次授予日 本公司 H 股总数 (不包括 H 股 库存股份) ^注 的比例
1	陈玉卿	执行董事、 董事长*	953,500	9.00%	0.0357%	0.1763%
2	关晓晖	执行董事、 联席董事长*	686,500	6.48%	0.0257%	0.1269%
3	文德镛	执行董事、	686,500	6.48%	0.0257%	0.1269%

序号	姓名	职务	授予 H 股受限制 股份单位 数量（份）	占首次授予 H 股受限制 股份单位 总数的比例	对应约占 首次授予日 本公司 股份总数 ^注 的比例	对应约占 首次授予日 本公司 H 股总数 （不包括 H 股 库存股份） ^注 的比例
		副董事长*				
4	王可心	执行董事*	610,200	5.76%	0.0229%	0.1128%
5	严佳	职工董事*	50,900	0.48%	0.0019%	0.0094%
6	刘毅	首席执行官 兼总裁	762,800	7.20%	0.0286%	0.1410%
7	李静	联席总裁	572,100	5.40%	0.0214%	0.1058%
8	WANG XINGLI	联席总裁	572,100	5.40%	0.0214%	0.1058%
9	ZHANG WENJIE	联席总裁	114,400	1.08%	0.0043%	0.0211%
10	冯蓉丽	执行总裁	381,400	3.60%	0.0143%	0.0705%
11	王冬华	高级副总裁	200,200	1.89%	0.0075%	0.0370%
12	陈战宇	高级副总裁、 首席财务官	343,300	3.24%	0.0129%	0.0635%
13	LI XIANG	高级副总裁	200,200	1.89%	0.0075%	0.0370%
14	董晓娴	副总裁、 董事会秘书、 联席公司秘书	158,900	1.50%	0.0060%	0.0294%
15	苏莉	副总裁	95,300	0.90%	0.0036%	0.0176%
16	纪皓	副总裁	158,900	1.50%	0.0060%	0.0294%
17	朱悦	副总裁	158,900	1.50%	0.0060%	0.0294%
18	吕力琅	副总裁	127,100	1.20%	0.0048%	0.0235%
19	袁方兵	副总裁	158,900	1.50%	0.0060%	0.0294%
其他本集团中层管理人员、 核心骨干人员			3,597,400	33.97%	0.1347%	0.6650%
首次授予 H 股受限制股份单位总数			10,589,500	100.00%	0.3965%	1.9575%

注：截至首次授予日（即2025年11月4日），本公司股份总数为2,670,429,325股、本公司H股总数（不包括库存股份）为540,971,500股。

* 为本公司董事，均参与本集团日常运营。于董事会及股东会审议本次激励计划及与之相关议案时，该等董事须回避表决；于本次激励计划执行过程中，该等董事不参与管理。

三、备查文件

- 1、复星医药第十届董事会第十四次会议决议
- 2、复星医药第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二五年十一月四日