证券代码：688505　　证券简称：复旦张江　　公告编号：临 2026-029

上海复旦张江生物医药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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12月15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

2026年第一次临时股东会

（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 12 月 15 日　14 点 00 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 12 月 15 日

至2026 年 12 月 15 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 — 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	关于与上海医药集团股份有限公司签署《销售及分销协议》暨持续性关联（连）交易的议案	√	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。议案内容详见公司 2026 年 10 月 30 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《关于与上海医药集团股份有限公司签署<销售及分销协议>暨持续性关联（连）交易的公告》。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。

应回避表决的关联股东名称：上海医药集团股份有限公司

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，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录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） 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。

（三） 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。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2026/12/9

（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 12 月 14 日（周一）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 12 月 14 日（周一）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、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：樊开召

电　　话：021-58953355 转 董事会秘书办公室

邮　　箱：ir@fd-zj.com

3、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 2026 年第一次临时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 11 月 26 日

附件 1：授权委托书

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 12 月 15 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于与上海医药集团股份有限公司签署《销售及分销协议》暨持续性关联（连）交易的议案			

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。