

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2026-162

## 江苏恒瑞医药股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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“恒瑞”或“公司”）第十届董事会第五次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 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 2026 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：11 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。

二、《关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案》

鉴于香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）将推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：

（一）本公司申请注册香港交易所联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。

（二）授权本公司董事会秘书田飞先生为本公司“联讯通发行人管理员”并代表本公司处理与联讯通注册、使用及维护相关的一切事宜，包括但不限于：

1. 代表本公司申请并完成联讯通账户的注册等所有相关工作；

2. 代表本公司签署与接受联讯通账户相关的所有文件，包括但不限于：联讯通条款及细则的函件，以及其他与联讯通有关的协议、资料、声明、承诺等文件。

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

三、《关于委派并授权 2026 年 H 股股份计划管理人的议案》

为便于公司 2026 年 H 股股份计划顺利实施，董事会同意委派并授权董事会

秘书田飞先生作为 2026 年 H 股股份计划管理人，并根据 2026 年 H 股股份计划的条款及条件以及股东授权，对 2026 年 H 股股份计划及相关事宜进行管理。

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

**四、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》**（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规和规章，董事会同意制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日