

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內
容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

海外監管公告

本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司第七屆監事會第二十次（臨時）會議決議公告》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。

承董事會命
王海波
主 席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

王海波先生（執行董事）

蘇 勇先生（執行董事）

趙大君先生（執行董事）

沈 波先生（非執行董事）

余曉陽女士（非執行董事）

周忠惠先生（獨立非執行董事）

林耀堅先生（獨立非執行董事）

許 青先生（獨立非執行董事）

楊春寶先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二三年四月二十七日

**僅供識別*



股票代码：688505

股票简称：复旦张江

编号：临2023-021

上海复旦张江生物医药股份有限公司 第七届监事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二十次（临时）会议于2023年4月21日以书面方式发出会议通知及会议资料，于2023年4月27日以现场结合通讯表决方式召开，由公司监事会主席黄建先生召集，会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2022年7月12日披露了《2021年年度权益分派实施公告》，本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,029,000,000股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税）。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“激励计划”或“本激励计划”）第十章第二条规定，若在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。

据此，监事会同意将《激励计划》的授予价格由8.90元/股调整为8.83元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体



披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：临2023-022）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：临2023-023）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 205 名激励对象归属 757.21 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：临 2023-024）。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。



上海复旦张江生物医药股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十八日