

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董事會第二十一次（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 2023-020

## 上海复旦张江生物医药股份有限公司 第七届董事会第二十一次（临时）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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

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”）第七届董事会第二十一次（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，由公司董事会主席王海波先生召集，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中独立董事 4 人，公司全体监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，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，公司董事会同意将《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)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事王海波先生、赵大君先生、苏勇先生对本议案回避表决。

表决结果: 同意6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》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》, 董事会同意作废 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 225.89 万股限制性股票、同意作废首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期不满足归属条件的 1,244.60 万股限制性股票。

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)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事王海波先生、赵大君先生、苏勇先生对本议案回避表决。

表决结果: 同意6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》**

根据《激励计划》的相关规定, 董事会认为《激励计划》首次授予限制性股票第一个归属期的归属条件已成就, 本次符合归属条件的 205 名激励对象的归属资格合法有效, 可归属的限制性股票数量为 757.21 万股, 同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 205 名激励对象办理归属相关事宜。

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）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

关联董事王海波先生、赵大君先生、苏勇先生对本议案回避表决。

表决结果：同意6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

董 事 会

二〇二三年四月二十八日