

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

FOSUN PHARMA 复星医药

上海復星醫藥(集團)股份有限公司
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02196)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列上海復星醫藥(集團)股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的《第八屆董事會第六十二次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復星醫藥(集團)股份有限公司
董事長
吳以芳

中華人民共和國，上海
2022年1月7日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生及關曉暉女士；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、姚方先生、徐曉亮先生及潘東輝先生；以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓山先生。

* 僅供識別

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-007

债券代码：143020

债券简称：17 复药 01

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

债券代码：155067

债券简称：18 复药 02

债券代码：155068

债券简称：18 复药 03

债券代码：175708

债券简称：21 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司

第八届董事会第六十二次会议（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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第六十二次会议（临时会议）于 2022 年 1 月 7 日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

审议通过关于参与投资设立大连星未来创业创新基金合伙企业（有限合伙）的议案。

同意控股子公司/企业大连复健星未来创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“大连复健”）作为普通合伙人、宁波复瀛投资有限公司作为有限合伙人合计出资不超过人民币 20,500 万元参与设立大连星未来创业创新基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以登记机关核准为准）（以下简称“本次投资设立基金”），并同意该基金设立完成后聘任上海复健股权投资基金管理有限公司（以下简称“复健基金管理公司”）为基金管理人（以下简称“本次聘任管理人”）。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次投资设立基金和本次聘任管理人的相关具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

由于共同投资方中的上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）系本公司之控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，复星高科技构成本公司的关联方、本次

投资构成本公司的关联交易。

由于共同投资方中的复星高科技系本公司之控股股东，拟聘任担任基金管理人的复健基金管理公司由本公司与复星高科技分别持有 60%、40%股权，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，复星高科技、复健基金管理公司均构成本公司的关连方，本次投资及本次聘任管理人分别构成本公司的关连交易。

董事会对本议案进行表决时，关联/连董事陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、潘东辉先生、王可心先生及关晓晖女士回避表决，董事会其余 5 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立非执行董事对本议案发表了意见。

详情请见同日发布之《关于参与设立私募股权投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-008）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年一月七日