

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《第九屆董事會第十四次會議(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9月23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、關曉暉女士及文德鏞先生；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 2022-156

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：175708

债券简称：21 复药 01

## 上海复星医药（集团）股份有限公司

### 第九届董事会第十四次会议（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法律责任。

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第十四次会议（临时会议）于 2022 年 9 月 23 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：

#### 审议通过关于对控股子公司上海卓瑞综合门诊部有限公司增资的议案。

同意控股子公司上海复星健康科技（集团）有限公司（以下简称“复星健康”）出资人民币 1,500 万元认缴上海卓瑞综合门诊部有限公司（以下简称“上海卓瑞”）新增注册资本人民币 1,500 万元（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，复星健康持有上海卓瑞的股权由 50.2150% 增至 57.5363%，上海卓瑞仍为本公司控股子公司。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次增资相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

由于截至本决议日除复星健康外的上海卓瑞其他现有股东中的上海星双健投资管理有限公司（以下简称“星双健投资”）、上海复星健康产业控股有限公司（以下简称“复星健控”）与本公司的控股股东同为上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，星双健投资、复星健控均构成本公司的关联方，本次增资构成本公司的关联交易。

由于截至本决议日①除复星健康外的上海卓瑞其他现有股东中的星双健投资、复星健控与本公司的控股股东同为复星高科技，②上海卓瑞由复星高科技（通过控股子公司星双健投资、复星健控）合计持有 48.2450%的股权，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，星双健投资、复星健控和上海卓瑞均构成本公司的关连方，本次增资构成本公司的关连交易。

董事会对本议案进行表决时，关联/连董事王可心先生、关晓晖女士、陈启宇先生、姚方先生、徐晓亮先生、潘东辉先生回避表决，董事会其余 6 名董事（包括 4 名独立非执行董事）参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于对控股子公司上海卓瑞综合门诊部有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-157）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年九月二十三日