

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《第十屆董事會第二十三次會議（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
陳玉卿

中國，上海
2026年1月27日

於本公告日期，本公司之執行董事為陳玉卿先生、關曉暉女士、文德鏞先生、王可心先生及劉毅先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生及潘東輝先生；本公司之獨立非執行董事為余梓山先生、王全弟先生、*Chen Penghui*先生及楊玉成先生；以及本公司職工董事為嚴佳女士。

* 僅供識別

上海复星医药（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议（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”）第十届董事会第二十三次会议（临时会议）于2026年1月26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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并达成如下决议：

审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

经首席执行官提名，同意聘任孟凌媛女士为本公司副总裁，任期自2026年1月26日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案在董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。

新任高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二六年一月二十七日

附件：新任高级管理人员简历

孟凌媛女士，1978年1月出生，现任本公司副总裁、审计部总经理。孟凌媛女士于2026年1月加入本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）。加入本集团前，孟凌媛女士于2000年7月至2002年1月任大华会计师事务所审计员；于2002年1月至2010年7月历任普华永道会计师事务所审计员、高级审计员、经理、高级经理；于2010年7月至2021年5月历任上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）审计高级总监、上海复地产业发展集团有限公司审计部总经理、复星高科技总裁助理兼审计部联席总经理；于2021年6月至2022年5月任上海证券交易所上市公司上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（股票代码：600655，以下简称“豫园股份”）总裁高级助理兼审计部总经理、于2022年5月至2026年1月任豫园股份副总裁兼审计部总经理。孟凌媛女士于2000年7月获上海财经大学经济学学士学位，并拥有中国注册会计师(CPA)资质（现为非执业会员）。

截至2026年1月26日，孟凌媛女士未持有本公司股份；其与本公司的董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。