

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 復星医药

## 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《董事會審計委員會2025年度履職報告》，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3月24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

## 董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引、《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海复星医药（集团）股份有限公司董事会审计委员会职权范围及实施细则》（以下简称“《审计委员会职权范围及实施细则》”）的规定，报告期内，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届、第十届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）财务信息及其披露、审查内控制度、监督内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表了相关意见或建议，现就 2025 年度的履职情况汇报如下：

### 一、审计委员会的基本情况

本公司第九届董事会审计委员会任期自 2022 年 6 月 1 日至 2025 年 6 月 24 日止。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 24 日期间，第九届董事会审计委员会由独立非执行董事汤谷良先生、李玲女士及王全弟先生组成，其中汤谷良先生为第九届董事会审计委员会主任委员（召集人）。

本公司第十届董事会审计委员会（与“第九届董事会审计委员会”合称“审计委员会”）任期自 2025 年 6 月 24 日至 2028 年 6 月 23 日止。截至 2025 年 12 月 31 日，第十届董事会审计委员会由独立非执行董事杨玉成先生、王全弟先生及 Chen Penghui 先生组成，其中杨玉成先生为审计委员会主任委员（召集人）。

### 二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引、《公司章程》《审计委员会职权范围及实施细则》及其他有关规定，积极履行职责。2025 年，第九届董事会审计委员会共计召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议，并就对定期报告、内部控制执行情况、重大及日常关联/连交易、本集团商业道德规范指南及其执行情况等事宜进行了审核，并为本集团强化内控机制提供了建议；第十届董事会审计委员会共计召开 6 次会议，全体委员均亲自出席了会议，并就定期报告、审计计划、内部控制执行情况、

重大及日常关联/连交易等事宜进行了审核，并为本集团强化内控机制提供了建议。

### 三、审计委员会 2025 年度主要工作内容情况

#### 1、定期报告审计工作中的履职情况

审计委员会根据本公司《审计委员会职权范围及实施细则》和监管要求，切实履行了对本集团的年度报告、半年度报告及季度报告的审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。

审计委员会听取了会计师事务所对于年度报告的审计计划，并就审计的总体计划提出了具体意见和要求，并确定相关的时间安排。在会计师事务所进场后，审计委员会与年审会计师加强沟通，在会计师事务所出具初步审计意见后会再一次审阅本集团年度财务会计报表。

报告期内，审计委员会认真审阅了本集团的财务报告，并认为相关财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。

#### 2、监督及评估外部审计机构工作

在执行年度财务报表审计及内控审计工作期间，审计委员会与本公司聘请的境内外财务报告审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所（以下合称“安永”）就审计范围、计划、方法等事项与安永进行了充分的沟通，认真督促注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。审计委员会认为安永对本集团进行审计期间，已按照有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。因此，审计委员会建议本公司续聘安永为 2026 年度外部审计机构。

#### 3、评估本集团内部控制的有效性 & 内控制度建设的监督指导情况

本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司内部控制的有关规定和要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，本公司执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、

董事会、经营层规范运作，切实保障了本公司及其股东的合法权益。报告期内，审计委员会认真审阅了本集团的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促本公司内部审计机构执行该计划。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

因此，审计委员会认为本集团的内部控制实际运作情况符合中国证监会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司发布的有关上市公司治理规范的要求。

#### 4、对本公司关联/连交易事项的审核

报告期内，审计委员会对关联/连交易进行审核，未发现关联/连交易存在损害本公司及其股东利益的情形。

#### 5、商业道德规范执行情况

报告期内，审计委员会听取了关于本集团 2024 年度、2025 年半年度商业道德规范执行情况的汇报，并在董事会授权下对本集团商业道德规范实施情况进行了监督。

### 四、总体评价

报告期内，依据《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引以及本公司《审计委员会职权范围及实施细则》等相关规定，审计委员会恪尽职守，履行了董事会审计委员会的职责。2026 年，第十届审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，更好地完成本公司董事会的授权职责。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会审计委员会

二零二六年三月二十四日