

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1276)

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條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江蘇恒瑞醫藥股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
董事長
孫飄揚先生

中國上海
2025年8月20日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫飄揚先生、戴洪斌先生、馮佶女士、張連山先生、江寧軍先生及孫杰平先生；(ii)非執行董事郭叢照女士；及(iii)獨立非執行董事董家鴻先生、曾慶生先生、孫金雲先生及周紀恩先生。

江苏恒瑞医药股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体董事认真审议并通过以下议案：

一、《公司 2025 年半年度报告》

同意按中国境内相关法律法规要求编制的本公司 2025 年半年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。同意按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的本公司 2025 年中期报告及 2025 年中期业绩公告。

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《关于〈江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

为建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，调动员工的积极性和创造性，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要。

赞成：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

关联董事戴洪斌、冯佶、张连山、江宁军、孙杰平回避表决，其余 6 名董事

参与表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、《关于〈江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

为规范公司 2025 年 A 股员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》之规定，特制定《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法》。

赞成：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

关联董事戴洪斌、冯佶、张连山、江宁军、孙杰平回避表决，其余 6 名董事参与表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年 A 股员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本次 A 股员工持股计划相关事宜，包括但不限于如下事项：

- 1、授权董事会实施本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、授权董事会对公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）及《A 股员工持股计划管理办法》作出修改和解释；
- 5、授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象确定标准；
- 7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 8、授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

9、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关的合同及协议文件；

10、本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在执行期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划作出相应调整；

11、提请股东会授权董事会处理任何需于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）或香港联合交易所有限公司网站（<https://www.hkexnews.hk>）披露的公告、通函等，并处理任何涉及本持股计划的上海证券交易所或香港联合交易所有限公司合规事宜；

12、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

赞成：6 票

反对：0 票

弃权：0 票

关联董事戴洪斌、冯佶、张连山、江宁军、孙杰平回避表决，其余 6 名董事参与表决。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

五、《关于聘请 2025 年度境外审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

六、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

七、《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

八、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司日后发布的股东会通知。

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日