

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

关于聘请2025年度境外审计机构的公告

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。

重要内容提示：

拟聘任的审计机构名称：安永会计师事务所

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请2025年度境外审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任审计机构事项的情况说明

安永会计师事务所（以下简称“安永香港”）是一家专注于审计、咨询、税务和战略与交易等专业服务机构，拥有从事不同范畴的审计经验，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合交易所有限公司的相关要求。安永香港为公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师，为保持审计工作的连续性和一致性，公司拟聘请安永香港为2025年度境外审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司2025年度财务报表，聘期一年。

本议案尚需提交公司股东会审议通过，公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2025年具体工作量及市场价格水平，确定2025年度境外审计费用。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永香港为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有，自1976年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）一样是独立的法律实体。

2、投资者保护能力

自2019年10月1日起，安永香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，安永香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）和日本金融厅（Japanese Financial Services Authority）注册从事相关审计业务的会计师事务所。安永香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

3、诚信记录

自2020年起，香港会计及财务汇报局对作为公众利益实体核数师的安永香港每年进行检查，而在此之前则由香港会计师公会每年对安永香港进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对安永香港的审计业务有重大影响的事项。

（二）项目信息

本项目的签字注册会计师为何兆烽先生。

何兆烽先生于1992年加入安永香港，2000年成为中国注册会计师执业会员，同年成为香港执业会计师并开始执业，何兆烽先生具有丰富的资本市场服务经验，涉及的行业包括生物医药、科技通信、零售、金融、能源等。

三、拟聘请境外审计机构履行的程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年8月19日召开第九届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于聘请2025年度境外审计机构的议案》，认为安永香港在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意聘请安永香港为公司2025年度的境外审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第九届董事会第十八次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2025年度境外审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司2025年度境外审计机构，并同意将该项议案提交公司股东会审议。

（三）监事会审议情况

公司第九届监事会第十三次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2025年度境外审计机构的议案》，同意聘请安永香港为公司2025年度境外审计机构，并同意将该项议案提交公司股东会审议。

（四）其他

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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