

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分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）

## 建議採納2025年H股受限制股份單位計劃 及 建議H股受限制股份單位首次授予

### 建議採納2025年H股受限制股份單位計劃

於2025年8月22日，董事會決議批准建議採納H股受限制股份單位計劃。根據中國相關法律法規及香港上市規則，採納H股受限制股份單位計劃須經股東於本公司股東會上審議及批准。就香港上市規則第17章而言，本公司構成復星國際的主要附屬公司，採納H股受限制股份單位計劃亦須經復星國際股東於復星國際股東大會上審議及批准。

### 建議H股受限制股份單位首次授予（包括H股受限制股份單位附條件授予）

於2025年8月22日，董事會建議於H股受限制股份單位計劃獲採納後，根據H股受限制股份單位計劃作出H股受限制股份單位首次授予，於董事會另行確定的授予日、向201名合資格僱員授出共計10,696,400份受限制股份單位。H股受限制股份單位首次授予以H股受限制股份單位計劃獲採納為前提，且可透過本公司的H股庫存股份滿足。

H股受限制股份單位首次授予包括（其中包括）H股受限制股份單位附條件授予，即(i)向陳先生授予953,500份受限制股份單位、(ii)向關女士授予686,500份受限制股份單位、(iii)向文先生授予686,500份受限制股份單位、(iv)向王先生授予610,200份受限制股份單位，及(v)向劉先生授予762,800份受限制股份單位。H股受限制股份單位附條件授予本身亦須獲獨立股東於臨時股東會上批准。

## 臨時股東會

本公司擬召開臨時股東會，以(其中包括)考慮並酌情批准建議採納H股受限制股份單位計劃及H股受限制股份單位附條件授予。一份載有(其中包括)(i)H股受限制股份單位計劃的進一步詳情及主要條款概要；(ii)H股受限制股份單位附條件授予的詳情；及(iii)召開臨時股東會的通告的通函，將適時寄發予股東。

## 建議採納2025年H股受限制股份單位計劃

於2025年8月22日，董事會決議批准建議採納H股受限制股份單位計劃。根據中國相關法律法規及香港上市規則，採納H股受限制股份單位計劃須經股東於本公司股東會上審議及批准。就香港上市規則第17章而言，本公司構成復星國際的主要附屬公司，採納H股受限制股份單位計劃亦須經復星國際股東於復星國際股東大會上審議及批准。

### 1. H股受限制股份單位計劃的目的

為進一步完善法人治理結構，建立、健全本集團長期激勵機制，吸引和保留優秀人才，充分調動本公司執行董事、職工董事、高級管理人員及本集團員工的積極性，有效地將股東利益、企業利益和本集團核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注本集團的長遠發展，並為之共同努力奮鬥，在充分保障股東利益的前提下，根據適用法律及章程的規定，制訂H股受限制股份單位計劃。

### 2. 條件

H股受限制股份單位計劃須待股東於本公司股東會上通過必要的決議案，並根據適用法律(包括香港上市規則)及章程獲得任何其他必需批准(或豁免，視情況而定)達成後方可生效。

### 3. 期限

受限於H股受限制股份單位計劃規則，H股受限制股份單位計劃自採納日(包括當日)起60個月內存續及有效。

#### 4. 管理

董事會或計劃管理人根據H股受限制股份單位計劃及(如適用)信託契據管理H股受限制股份單位計劃。

#### 5. 合資格僱員

可獲選成為H股受限制股份單位承授人的合資格僱員包括本公司的執行董事、職工董事、高級管理人員、本集團的中層管理人員及董事會認為需要進行激勵的其他本集團僱員。為免生歧義，合資格僱員不得包括任何(i)本公司獨立非執行董事，或(ii)單獨或合計持有本公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

作為H股受限制股份單位計劃承授人的執行董事、職工董事，在董事會及本公司股東會審議並表決H股受限制股份單位計劃及與之相關的議案時應迴避表決。

#### 6. 受限制H股的來源

H股受限制股份單位計劃項下受限制H股的來源為(i)本公司轉讓予受託人的H股庫存股份；及／或(ii)受託人從二級市場購買的現有H股。受限於H股受限制股份單位計劃規則，為滿足受限制股份單位的授予，本公司應(i)自其庫存中將H股庫存股份轉讓予受託人；及／或(ii)將所需資金轉予信托，並指示受託人以現行市價或於特定價格範圍內於市場購買H股。

#### 7. 計劃限額

受限於H股計劃授權限額，H股受限制股份單位計劃項下可授予的H股受限制股份單位上限為13,370,500份，對應H股上限為13,370,500股，約佔已發行股份總數(即截至2025年8月22日收市本公司已發行股份總數(包括庫存股份)2,670,429,325股，下同)的0.5007%及已發行H股總數(不包括庫存股份)(為540,971,500股，即截至2025年8月22日收市本公司已發行H股總數551,940,500股扣除10,969,000股H股庫存股份，下同)的

2.4716%。H股受限制股份單位計劃下可授出之受限制股份單位數量上限(包括H股受限制股份單位首次授予及H股受限制股份單位預留授予)及對應H股數量上限的相關詳情如下：

	擬授出的 受限制股份 單位數量 上限	擬授出的 受限制股份 單位對應 H股數量 上限	佔H股 受限制股份單 位計劃擬授出 的受限制股份 單位數量上限 比例	約佔本公司 已發行股份 總數的比例	約佔本公司 已發行H股總數 (不包括庫存股 份)的比例
<b>H股受限制股份單位計劃</b>	13,370,500	13,370,500	100.00%	0.5007%	2.4716%
其中：					
H股受限制股份單位 首次授予	10,696,400	10,696,400	80.00%	0.4005%	1.9773%
H股受限制股份單位 預留授予	2,674,100	2,674,100	20.00%	0.1001%	0.4943%

根據H股受限制股份單位計劃授予的所有受限制股份單位及根據本公司任何其他股份計劃授予的所有期權及獎勵而可能發行及自庫存轉讓的H股總數，不得超過採納日已發行H股總數(不包括任何庫存股份)的10%(「H股計劃授權限額」)。

## 8. H股受限制股份單位首次授予擬分配情況

H股受限制股份單位首次授予擬授出的受限制股份單位擬分配如下：

序號	姓名	職務	擬授出受限制股份單位數量(份)	約佔H股受限制股份單位首次授予擬授出之受限制股份單位總數的比例	對應約佔本公司已發行股份總數的比例	對應約佔本公司已發行H股總數(不包括庫存股份)的比例
1	陳玉卿*	執行董事、董事長	953,500	8.91%	0.0357%	0.1763%
2	關曉暉*	執行董事、 聯席董事長	686,500	6.42%	0.0257%	0.1269%
3	文德鏞*	執行董事、副董事長	686,500	6.42%	0.0257%	0.1269%
4	王可心*	執行董事	610,200	5.70%	0.0229%	0.1128%
5	嚴佳*	職工董事	50,900	0.48%	0.0019%	0.0094%
6	劉毅	首席執行官兼總裁	762,800	7.13%	0.0286%	0.1410%
7	李靜	聯席總裁	572,100	5.35%	0.0214%	0.1058%
8	WANG XINGLI	聯席總裁	572,100	5.35%	0.0214%	0.1058%
9	ZHANG WENJIE	聯席總裁	114,400	1.07%	0.0043%	0.0211%
10	馮蓉麗	執行總裁	381,400	3.57%	0.0143%	0.0705%
11	王冬華	高級副總裁	200,200	1.87%	0.0075%	0.0370%
12	陳戰宇	高級副總裁、 首席財務官	343,300	3.21%	0.0129%	0.0635%
13	LI XIANG	高級副總裁	200,200	1.87%	0.0075%	0.0370%
14	董曉嫻	副總裁、董事會秘 書、聯席公司秘書	158,900	1.49%	0.0060%	0.0294%
15	蘇莉	副總裁	95,300	0.89%	0.0036%	0.0176%
16	紀皓	副總裁	158,900	1.49%	0.0060%	0.0294%
17	朱悅	副總裁	158,900	1.49%	0.0060%	0.0294%
18	呂力琅	副總裁	127,100	1.19%	0.0048%	0.0235%
19	袁方兵	副總裁	158,900	1.49%	0.0060%	0.0294%
	其他本集團中層管理人員、核心骨幹人員		3,704,300	34.63%	0.1387%	0.6847%
	<b>H股受限制股份單位首次授予受限制股份單位總數</b>		<b>10,696,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.4005%</b>	<b>1.9773%</b>

附註：

\* 為董事，均參與本集團日常運營。於董事會及本公司股東會審議H股受限制股份單位計劃及與之相關議案時，該等董事須回避表決；於H股受限制股份單位計劃執行過程中，該等董事不參與管理。

## 9. 歸屬期

根據H股受限制股份單位計劃授出之受限制股份單位的歸屬，受限於H股受限制股份單位計劃規則載列之相應H股受限制股份單位歸屬期及歸屬條件(受限制股份單位可獲歸屬之日或各日期即為「**H股受限制股份單位可歸屬日**」)。

即使H股受限制股份單位計劃規則中有任何其他規定，受限制股份單位的歸屬須以董事會審議通過為前提。

H股受限制股份單位首次授予的受限制股份單位的H股受限制股份單位歸屬期為自相關H股受限制股份單位授予日起12個月、24個月及36個月。H股受限制股份單位首次授予的受限制股份單位的歸屬時間表及安排載列如下：

H股受限制股份單位首次授予的受限制股份單位的歸屬安排		可歸屬的 受限制股份 單位數量 佔H股受限制 股份單位首次 授予項下 受限制股份 單位總數的 最高比例
第一個H股受限制股份單位可歸屬日	H股受限制股份單位授予日起12個月期間屆滿後的第一個交易日	33%
第二個H股受限制股份單位可歸屬日	H股受限制股份單位授予日起24個月期間屆滿後的第一個交易日	33%
第三個H股受限制股份單位可歸屬日	H股受限制股份單位授予日起36個月期間屆滿後的第一個交易日	34%

倘除H股受限制股份單位首次授予外，任何受限制股份單位預留於2025年或2026年授出，則H股受限制股份單位預留授予的受限制股份單位的歸屬時間表及安排載列如下：

<b>2025年H股受限制股份單位預留授予的受限制股份單位的歸屬安排</b>		<b>可歸屬的 受限制股份 單位數量 佔2025年H股 受限制股份 單位預留授予 項下受限制 股份單位總數 的最高比例</b>
第一個H股受限制股份單位可歸屬日	H股受限制股份單位授予日起12個月期間屆滿後的第一個交易日	33%
第二個H股受限制股份單位可歸屬日	H股受限制股份單位授予日起24個月期間屆滿後的第一個交易日	33%
第三個H股受限制股份單位可歸屬日	H股受限制股份單位授予日起36個月期間屆滿後的第一個交易日	34%
<b>2026年H股受限制股份單位預留授予的受限制股份單位的歸屬安排</b>		<b>可歸屬的 受限制股份 單位數量 佔2026年H股 受限制股份 單位預留授予 項下受限制 股份單位總數 的最高比例</b>
第一個H股受限制股份單位可歸屬日	H股受限制股份單位授予日起12個月期間屆滿後的第一個交易日	50%
第二個H股受限制股份單位可歸屬日	H股受限制股份單位授予日起24個月期間屆滿後的第一個交易日	50%

## 10. 業績目標

除H股受限制股份單位計劃規則所載其他條件外，受限制股份單位的歸屬受限於並以如下所載的本集團層面及個人層面的業績考核結果為條件：

### (a) 本集團層面業績考核

H股受限制股份單位計劃分年度對本集團財務業績指標進行考核，每個會計年度考核一次。對各考核年度的「歸母淨利潤」<sup>註1</sup>及「創新藥品收入」<sup>註2</sup>兩項分指標進行考核，以各分指標得分情況及權重確定本集團層面業績考核指標總得分(X)，以進一步核算對應年度受限制股份單位歸屬比例(M)。具體如下：

(i) 本集團層面業績考核指標總得分(X)= $\Sigma$  各分指標得分 $\times$ 對應權重。

H股受限制股份單位首次授予受限制股份單位歸屬所適用的本集團層面業績考核指標具體如下：

單位：人民幣億元

考核指標	權重	2025年 目標值	2026年 目標值	2027年 目標值	各項指標計分標準 (最高分=100)
歸母淨利潤 <sup>註1</sup>	60%	33.2	39.6	47.7	各分指標得分=(實際 值/目標值) $\times$ 100
創新藥品收入 <sup>註2</sup>	40%	93.6	112.3	134.8	

註1：「歸母淨利潤」指本集團相關會計年度根據中國企業會計準則編製的經審計的財務報告所載之歸屬於上市公司股東的淨利潤，並剔除H股受限制股份單位計劃及其他本公司股權激勵計劃(如有)的股份支付費用影響後的數值。

註2：「創新藥品」主要包括創新藥、生物類似藥、改良型新藥及其他以技術創新形成高技術壁壘的藥品等，「創新藥品收入」以相應考核年度本集團年度報告所載依據中國企業會計準則核算的數據為準。

若H股受限制股份單位預留授予於2025年作出，則有關受限制股份單位歸屬所適用的本集團層面業績考核年度及具體指標與H股受限制股份單位首次授予一致。若H股受限制股份單位預留授予於2026年作出，則有關受限制股份單位歸屬所適用的本集團層面業績考核年度為2026及2027年兩個會計年度，每個會計年度考核一次，該等受限制股份單位歸屬所適用的本集團層面考核指標具體如下：

單位：人民幣億元

考核指標	權重	2026年 目標值	2027年 目標值	各項指標計分標準 (最高分=100)
歸母淨利潤 <sup>註1</sup>	60%	39.6	47.7	各分指標得分=(實際值/目標值)×100
創新藥品收入 <sup>註2</sup>	40%	112.3	134.8	

註1：「歸母淨利潤」指本集團相關會計年度根據中國企業會計準則編製的經審計的財務報告所載之歸屬於上市公司股東的淨利潤、並剔除H股受限制股份單位計劃及其他本公司股權激勵計劃(如有)的股份支付費用影響後的數值。

註2：「創新藥品」主要包括創新藥、生物類似藥、改良型新藥及其他以技術創新形成高技術壁壘的藥品等，「創新藥品收入」以相應考核年度本集團年度報告所載依據中國企業會計準則核算的數據為準。

就任一考核年度而言，如當年本集團層面業績考核指標總得分(X)未達到80分，則H股受限制股份單位承授人已獲授的對應考核年度的未歸屬受限制股份單位將全部失效，且不得歸屬於H股受限制股份單位承授人。

(ii) 本集團層面業績考核指標總得分(X)與對應年度歸屬比例(M)的關係如下：

本集團層面業績考核指標總得分(X)區間	歸屬比例(M)*
X < 80分	0
80分 ≤ X < 85分	70%
85分 ≤ X < 90分	80%
90分 ≤ X < 95分	90%
95分 ≤ X ≤ 100分	X%

\* 如因歸屬比例(M)導致可歸屬於H股受限制股份單位承授人的受限制股份單位數目為非整數時，則四捨五入取整。

#### (b) 個人層面績效考核

在本集團層面業績考核達標的情況下，根據本集團相關薪酬與績效考核管理制度，受限制股份單位僅於相關H股受限制股份單位承授人在對應考核年度的個人層面績效考核達到「達到預期」及以上的情況下方能歸屬，否則其已獲授的對應考核年度的受限制股份單位將全部失效，且不得歸屬於H股受限制股份單位承授人。

### 11. 受限制股份單位歸屬

就受限制股份單位歸屬而言，在遵守並滿足(a)董事會事先批准實際歸屬；及(b)在H股受限制股份單位承授人按規定方式支付H股受限制股份單位歸屬價的前提下，董事會或計劃管理人可決定：

- (i) 指示並促使受託人，根據董事會或計劃管理人不時決定的方式，通過將有關數量的受限制H股轉讓予H股受限制股份單位承授人(或通過信託或託管形式為H股受限制股份單位承授人個人利益之代表／代名人)以將信託內的受限制H股歸屬予H股受限制股份單位承授人(前提是H股受限制股份單位承授人須向本公司全額支付有關數量的受限制H股的H股受限制股份單位歸屬價)；
- (ii) 指示並促使受託人按市價於市場上出售歸屬於H股受限制股份單位承授人的有關數量的受限制H股，並將因出售受限制H股而產生的實際售價支付予H股受限制股份單位承授人(或通過信託或託管形式為H股受限制股份單位承授人個人利益之代

表／代名人)(如H股受限制股份單位歸屬價格尚未全額支付，則扣除H股受限制股份單位歸屬價相應金額，以及H股受限制股份單位計劃列明的任何其他款項)；或

(iii) 上述方式的組合。

截至本公告日期，本公司已發行H股總數為540,971,500股(不包括10,969,000股庫存股份)。假設於本公告日期至採納日期間已發行H股股數(不包括任何庫存股份)並無變動，則H股計劃授權限額下就根據H股受限制股份單位計劃將予授出的所有受限制股份單位，以及就根據本公司任何其他股份計劃將予授出的所有期權及獎勵而可能發行及從庫存中轉出的H股總數將為54,097,150股H股，約佔採納日已發行H股總數(不包括任何庫存股份)的10%。

### 建議H股受限制股份單位首次授予(包括H股受限制股份單位附條件授予)

於2025年8月22日，董事會建議於H股受限制股份單位計劃獲採納後，根據H股受限制股份單位計劃作出H股受限制股份單位首次授予，於董事會另行確定的授予日、向201名合資格僱員授出共計10,696,400份受限制股份單位。H股受限制股份單位首次授予以H股受限制股份單位計劃獲採納為前提，且可透過本公司的H股庫存股份滿足。

H股受限制股份單位首次授予包括(其中包括)H股受限制股份單位附條件授予，即(i)向陳先生授予953,500份受限制股份單位；(ii)向關女士授予686,500份受限制股份單位；(iii)向文先生授予686,500份受限制股份單位；(iv)向王先生授予610,200份受限制股份單位；及(v)向劉先生授予762,800份受限制股份單位。H股受限制股份單位附條件授予本身亦須獲獨立股東於臨時股東會上批准。

H股受限制股份單位首次授予的條款如下：

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| H股受限制股份單位<br>授予日 | : | 於H股受限制股份單位計劃獲採納後董事會另行確定的日期  |
| 承授人              | : | (i) 陳先生，執行董事兼董事長；<br>(ii) 關女士，執行董事兼聯席董事長；<br>(iii) 文先生，執行董事兼副董事長；<br>(iv) 王先生，執行董事；<br>(v) 嚴佳女士，職工董事； |

(vi) 劉先生，本公司首席執行官兼總裁；及

(vii) 195名其他合資格僱員。

擬授予受限制股份  
單位數量

- :
- (i) 陳先生：953,500份受限制股份單位（代表收取953,500股受限制H股的權利，約佔本公告日期已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的0.1763%）；
  - (ii) 關女士：686,500份受限制股份單位（代表收取686,500股受限制H股的權利，約佔本公告日期已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的0.1269%）；
  - (iii) 文先生：686,500份受限制股份單位（代表收取686,500股受限制H股的權利，約佔本公告日期已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的0.1269%）；
  - (iv) 王先生：610,200份受限制股份單位（代表收取610,200股受限制H股的權利，約佔本公告日期已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的0.1128%）；
  - (v) 嚴佳女士：50,900份受限制股份單位（代表收取50,900股受限制H股的權利，約佔本公告日期已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的0.0094%）；
  - (vi) 劉先生：762,800份受限制股份單位（代表收取762,800股受限制H股的權利，約佔本公告日期已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的0.1410%）；及
  - (vii) 195名其他合資格僱員：6,946,000份受限制股份單位（代表收取6,946,000股受限制H股的權利，約佔本公告日期已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的1.2840%）。

- 擬授予受限制股份單位的對價(即H股受限制股份單位授予價) : 零
- 擬授予受限制股份單位的購買價(即H股受限制股份單位歸屬價) : 人民幣1.00元/H股
- H股於授予日的收市價 : 將由本公司另行公告披露
- 受限制股份單位的歸屬期 : H股受限制股份單位首次授予項下擬授予的受限制股份單位的H股受限制股份單位歸屬期為自相關H股受限制股份單位授予日起12個月、24個月及36個月。H股受限制股份單位首次授予項下擬授予的受限制股份單位的歸屬時間表及安排載列如下：

H股受限制股份單位首次授予項下擬授予的受限制股份單位的歸屬安排		可歸屬的受限制股份單位數量佔H股受限制股份單位首次授予項下擬授予的受限制股份單位總數的最高比例
第一個H股受限制股份單位可歸屬日	H股受限制股份單位授予日起12個月期間屆滿後的第一個交易日	33%
第二個H股受限制股份單位可歸屬日	H股受限制股份單位授予日起24個月期間屆滿後的第一個交易日	33%
第三個H股受限制股份單位可歸屬日	H股受限制股份單位授予日起36個月期間屆滿後的第一個交易日	34%

## 業績目標

: H股受限制股份單位首次授予項下擬授予的受限制股份單位的歸屬受限於(其中包括)如下所載的本集團層面及個人層面的業績考核結果並以此為條件:

### (a) 本集團層面業績考核

H股受限制股份單位計劃分年度對本集團財務業績指標進行考核,每個會計年度考核一次。對各考核年度的「歸母淨利潤」<sup>註1</sup>及「創新藥品收入」<sup>註2</sup>兩項分指標進行考核,以各分指標得分情況及權重確定本集團層面業績考核指標總得分(X),以進一步核算對應年度受限制股份單位歸屬比例(M)。具體如下:

本集團層面業績考核指標總得分(X)=Σ各分指標得分×對應權重。

H股受限制股份單位首次授予受限制股份單位歸屬所適用的本集團層面業績考核指標具體如下:

單位:人民幣億元

考核指標	權重	2025年 目標值	2026年 目標值	2027年 目標值	各項指標計分 標準(最高分 =100)
歸母淨利 潤 <sup>註1</sup>	60%	33.2	39.6	47.7	各分指標得分= (實際值/目標 值)×100
創新藥品收 入 <sup>註2</sup>	40%	93.6	112.3	134.8	

註1:「歸母淨利潤」指本集團相關會計年度根據中國企業會計準則編製的經審計的財務報告所載之歸屬於上市公司股東的淨利潤、並剔除H股受限制股份單位計劃及其他本公司股權激勵計劃(如有)的股份支付費用影響後的數值。

註2：「創新藥品」主要包括創新藥、生物類似藥、改良型新藥及其他以技術創新形成高技術壁壘的藥品等，「創新藥品收入」以相應考核年度本集團年度報告所載依據中國企業會計準則核算的數據為準。

就任一考核年度而言，如當年本集團層面業績考核指標總得分(X)未達到80分，則H股受限制股份單位承授人已獲授的對應考核年度的未歸屬受限制股份單位將全部失效，且不得歸屬於H股受限制股份單位承授人。

本集團層面業績考核指標總得分(X)與對應年度歸屬比例(M)的關係如下：

**本集團層面業績考核指標**

總得分(X)區間	歸屬比例(M)*
X < 80分	0
80分 ≤ X < 85分	70%
85分 ≤ X < 90分	80%
90分 ≤ X < 95分	90%
95分 ≤ X ≤ 100分	X%

\* 如因歸屬比例(M)導致可歸屬於H股受限制股份單位承授人的受限制股份單位數目為非整數時，則四捨五入取整。

**(b) 個人層面績效考核**

在本集團層面業績考核達標的情況下，根據本集團相關薪酬與績效考核管理制度，受限制股份單位僅於相關H股受限制股份單位承授人在對應考核年度的個人層面績效考核達到「達到預期」及以上的情況下方能歸屬，否則其已獲授的對應考核年度的受限制股份單位將全部失效，且不得歸屬於H股受限制股份單位承授人。

## 退扣機制

： 除H股受限制股份單位計劃另有規定外，如發生(其中包括)以下任何事件，無論該事件是否由於任何H股受限制股份單位承授人的行為(或不作為)所造成，董事會或計劃管理人均可全權酌情決定任何受限制股份單位的退扣機制或延長受限制股份單位的歸屬期：

- (a) 本公司的經審計財務報表存在重大錯報而需要重述；
- (b) 董事會或計劃管理人認為出現任何情況表明或導致規定的任何績效目標於評估或計算時出現重大偏差；
- (c) 董事會或計劃管理人合理認為，H股受限制股份單位承授人違反H股受限制股份單位計劃條款或本公司就授予受限制股份單位而向該H股受限制股份單位承授人發出的相關文書所載的受限制股份單位授出條款；或
- (d) 本公司根據適用法律(包括但不限於上市規則)及／或應任何監管機構(包括但不限於香港聯交所)的要求須行使退扣。

在上述情況下，董事會或計劃管理人可(但無義務)通過向有關H股受限制股份單位承授人發出書面通知，對董事會或計劃管理人認為適當數量的已授出受限制股份單位(以尚未歸屬者為限)進行退扣。根據本段退扣的受限制股份單位應視作已失效，且在計算H股計劃授權限額(包括任何更新後的限額，如適用)時不會被視作已動用。

## 財務資助

： 截至本公告日期，概無有關本公司或其任何附屬公司向任何H股受限制股份單位承授人提供財務資助的安排，以協助其根據H股受限制股份單位計劃項下的H股受限制股份單位首次授予購買H股。

## H股受限制股份單位首次授予的理由及裨益

董事會認為，H股受限制股份單位首次授予項下之建議承授人於本集團之戰略及營運中發揮作用，並已及預期將繼續向本集團作出貢獻。因此，董事會認為有必要向彼等提供獎勵，以肯定其貢獻並激勵及挽留彼等為本集團未來發展而努力。此外，董事會認為，該等獎勵將進一步使各建議承授人之利益與本集團之利益保持一致，鼓勵彼等為本集團之長遠發展目標持續作出貢獻，亦與H股受限制股份單位計劃之目的相符。

## 可供日後授予的H股數目

誠如上文所披露，截至本公告日期，本公司已發行H股總數為540,971,500股（不包括10,969,000股庫存股份）。假設於本公告日期至採納日期間已發行H股股數（不包括任何庫存股份）不會發生變動，則H股計劃授權限額下就根據H股受限制股份單位計劃將予授出的所有受限制股份單位，以及就根據本公司任何其他股份計劃將予授出的所有期權及獎勵而可能發行及從庫存中轉出的H股總數將為54,097,150股H股，約佔採納日已發行H股總數（不包括任何庫存股份）的10%。

於H股受限制股份單位計劃獲採納以及H股受限制股份單位附條件授予於臨時股東會上獲得批准後，假設於本公告日期至採納日期間已發行H股股數（不包括庫存股份）並無變動，且在考慮了H股受限制股份單位首次授予的10,696,400份受限制股份單位後，於H股受限制股份單位首次授予之日，根據H股計劃授權限額可供日後授予的H股數目將為43,400,750股H股。

## 香港上市規則的涵義

董事會（包括全體獨立非執行董事，惟不包括(i)陳先生、(ii)關女士、(iii)文先生、(iv)王先生及(v)嚴佳女士，彼等已就相關董事會決議案放棄投票）已審議及批准H股受限制股份單位首次授予下建議向(i)陳先生、(ii)關女士、(iii)文先生、(iv)王先生、(v)嚴佳女士及(vi)劉先生授出受限制股份單位。

向(i)陳先生、(ii)關女士、(iii)文先生、(iv)王先生及(v)劉先生作出的H股受限制股份單位附條件授予將導致於H股受限制股份單位附條件授予當日前12個月期間（含當日）就向(i)陳先生、(ii)關女士、(iii)文先生、(iv)王先生及(v)劉先生分別授出的所有獎勵（不包括根據相關計劃條款已失效的任何獎勵）而已經或將自庫存股份轉出的H股合計超過已發行H股總數（不包括庫存股份）的0.1%。因此，向(i)陳先生、(ii)關女士、(iii)文先生、(iv)王先生及(v)

劉先生作出的H股受限制股份單位附條件授予須待獨立股東批准，而(i)陳先生、其聯繫人及本公司所有其他核心關連人士，(ii)關女士、其聯繫人及本公司所有其他核心關連人士，(iii)文先生、其聯繫人及本公司所有其他核心關連人士，(iv)王先生、其聯繫人及本公司所有其他核心關連人士，及(v)劉先生、其聯繫人及本公司所有其他核心關連人士須根據香港上市規則於臨時股東會上分別就向(i)陳先生、(ii)關女士、(iii)文先生、(iv)王先生及(v)劉先生作出H股受限制股份單位附條件授予的相關決議案放棄投贊成票。

除上文所披露者外，據董事所知，截至本公告日期，H股受限制股份單位首次授予項下概無建議承授人為(i)本公司董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等之聯繫人；(ii)已獲授及將獲授的期權及獎勵超出香港上市規則第17.03D(1)條項下的1%個人限額的參與者；或(iii)在任何12個月期間已獲授及將獲授的期權及獎勵超出已發行H股總數(不包括庫存股份)的0.1%的關連實體參與者或服務提供者(定義見香港上市規則)。

## 臨時股東會

本公司擬召開臨時股東會，以(其中包括)考慮並酌情批准建議採納H股受限制股份單位計劃及H股受限制股份單位附條件授予。一份載有(其中包括)(i)H股受限制股份單位計劃的進一步詳情及主要條款概要；(ii)H股受限制股份單位附條件授予的詳情；及(iii)召開臨時股東會的通告的通函，將適時寄發予股東。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2025年H股受限制股份單位計劃」或「H股受限制股份單位計劃」	指	擬提交臨時股東會採納之本公司2025年H股受限制股份單位計劃
「A股」	指	本公司面值為每股人民幣1.00元的內資股股份，於上証所上市並以人民幣交易
「實際售價」	指	根據H股受限制股份單位計劃歸屬一份受限制股份單位時出售H股的實際價格(已扣除經紀費、香港聯交所交易費、香港證監會交易徵費、會財局交易徵費及任何其他適用成本)

「採納日」	指	建議採納H股受限制股份單位計劃獲股東於股東會批准之日期，或根據香港上市規則要求取得採納H股受限制股份單位計劃所需其他批准之日期，以較晚者為準
「會財局」	指	會計及財務匯報局
「適用法律」	指	所有適用法律、法規、條例及相關監管機構之要求，包括但不限於《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、證券及期貨條例(香港法律第517章)及上市規則
「章程」	指	本公司不時有效的公司章程
「聯繫人」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海復星醫藥(集團)股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於香港聯交所主板及上證所上市及買賣
「H股受限制股份單位附條件授予」	指	有條件(i)向陳先生授予953,500份受限制股份單位；(ii)向關女士授予686,500份受限制股份單位；(iii)向文先生授予686,500份受限制股份單位；(iv)向王先生授予610,200份受限制股份單位；及(v)向劉先生授予762,800份受限制股份單位，該等授予須待獨立股東於臨時股東會上批准
「關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「核心關連人士」	指	具有香港上市規則所賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東會」	指	本公司將召開的臨時股東會，以(其中包括)考慮並酌情批准建議採納H股受限制股份單位計劃及H股受限制股份單位附條件授予

「合資格僱員」	指	本公司之執行董事、職工董事及高級管理人員，本集團之中層管理人員，及董事會認為適合激勵之本集團其他僱員；惟居住於根據當地法律法規不允許根據H股受限制股份單位計劃授出、接受或歸屬受限制股份單位之地區或（在董事會或計劃管理人單方面認為無需說明理由之情況下）基於遵守該地區適用法律之必要或權宜考量需排除之人士不得參與H股受限制股份單位計劃，且有關人士應被排除在外
「復星國際」	指	復星國際有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，其股份於香港聯交所主板上市（股份代號：00656），為本公司的控股股東
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於香港聯交所上市並以港元買賣
「H股受限制股份單位首次授予」	指	擬向201名合資格僱員首次授予10,696,400份受限制股份單位（以H股受限制股份單位計劃獲採納為前提並於採納之後作出），其中包括H股受限制股份單位附條件授予
「H股受限制股份單位授予日」	指	董事會或計劃管理人以董事會會議或董事會決議案或任何其他委員會會議的方式，議決向H股受限制股份單位承授人授予受限制股份單位的日期，或者董事會或計劃管理人另行釐定的日期，而該日期必須為交易日
「H股受限制股份單位授予價」	指	H股受限制股份單位承授人接納向其授出之受限制股份單位時應支付的對價，由董事會或計劃管理人全權酌情釐定，可為零
「H股受限制股份單位承授人」	指	任何獲批准參與H股受限制股份單位計劃並根據H股受限制股份單位計劃條款獲授任何受限制股份單位的合資格僱員
「H股受限制股份單位預留授予」	指	於H股受限制股份單位首次授予後根據H股受限制股份單位計劃預留授予進一步授出最多2,674,100份受限制股份單位

「H股受限制股份單位可歸屬日」	指	具有本公告「建議採納2025年H股受限制股份單位計劃—9歸屬期」一節所載之含義
「H股受限制股份單位歸屬期」	指	H股受限制股份單位授予日至H股受限制股份單位可歸屬日的最短期間
「H股受限制股份單位歸屬價」	指	H股受限制股份單位承授人於受限制股份單位歸屬時應向本公司支付的每股H股購買價，由董事會或計劃管理人釐定，為人民幣1.00元每股H股
「H股計劃授權限額」	指	具有本公告「建議採納2025年H股受限制股份單位計劃—7.計劃限額」一節所載之涵義
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「香港證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士之第三方
「獨立股東」	指	除(i)陳先生、(ii)關女士、(iii)文先生、(iv)王先生及(v)劉先生、彼等各自之聯繫人及本公司所有其他核心關連人士以外的股東
「上市規則」	指	香港上市規則及上證所上市規則
「陳先生」	指	陳玉卿先生，現任執行董事兼董事長
「劉先生」	指	劉毅先生，現任本公司首席執行官兼總裁
「王先生」	指	王可心先生，現任執行董事

「文先生」	指	文德鏞先生，現任執行董事兼副董事長
「關女士」	指	關曉暉女士，現任執行董事兼聯席董事長
「中國」	指	中華人民共和國，就僅本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區
「受限制H股」	指	授予H股受限制股份單位承授人的受限制股份單位所對應的H股
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	受限制股份單位，即於H股受限制股份單位計劃所述的歸屬條件獲達成後，獲得根據H股受限制股份單位計劃授出的相應數量受限制H股的權利
「計劃管理人」	指	獲董事會授權管理H股受限制股份單位計劃的董事會專門委員會或人士(如適用)
「股份」	指	本公司股份，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「上證所」	指	上海證券交易所
「上證所上市規則」	指	《上海證券交易所股票上市規則》
「附屬公司」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「主要股東」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「交易日」	指	香港聯交所開門處理證券買賣業務之日
「庫存股份」	指	具有香港上市規則賦予該詞的涵義
「信託」	指	本公司就H股受限制股份單位計劃及為其目的而設立或將設立的信託

「信託契據」	指	本公司(作為委託人)將與受託人(作為信託的受託人)訂立的信託契據(經不時重訂、補充及修訂)
「受託人」	指	本公司為管理信託而可能不時委任的專業受託人，為免生疑問，其應為本公司的獨立第三方
「%」	指	百分比

除另有說明外，本公告及H股受限制股份單位計劃所提述之財務數據及財務指標應分別指本集團根據中國企業會計準則編製之合併財務報告所載之財務數據，以及基於該等財務數據計算之財務指標。

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  
2025年8月22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、文德鏞先生及王可心先生；本公司之非執行董事為陳啟宇先生、潘東輝先生及吳以芳先生；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；以及本公司之職工董事為嚴佳女士。

\* 僅供識別