

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之內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (1) 2025年股東週年大會的投票表決結果
- (2) 派發現金分紅
- (3) 委任第十屆董事會董事
- (4) 獨立非執行董事退任
- (5) 選舉董事長及副董事長以及委任高級管理人員
及
- (6) 董事會委員會組成變動

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(「本公司」)宣佈於其2026年4月16日(星期四)舉行的2025年股東週年大會(「股東會」)上，所有提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。股東會由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)召開。

有關決議案的進一步詳情載於本公司日期為2026年3月25日的股東會通告(「該通告」)及同日的通函(「通函」)。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(1) 2025年股東週年大會的投票表決結果

於股東會記錄日期，(i) 股份總數為6,637,199,874股，包含258,197,600股H股及6,379,002,274股A股；及(ii) 6,630,303,424股股份的持有人(或授權代表)有權出席股東會並於會上就提呈的決議案投票。用於計算出席股東會的股份總數不包括本公司已回購並於股票回購賬戶持作庫存股份的6,896,450股A股。本公司於股東會中並未就上述股份行使表決權。此外，概無本公司已購回而待註銷的股份。

戴洪斌先生、張連山先生、孫杰平先生及劉笑含女士預期各自(i)根據與本公司訂立的服務合約收取截至2025年12月31日止年度的酬金；(ii)成為擬購買責任保險的受保人；及(iii)受限於建議董事及高級管理人員薪酬方案。根據中國法律，上述各人士及本公司關聯股東(根據《上市公司治理準則》)，即孫飄揚先生持有89.2%股權的江蘇恒瑞醫藥集團有限公司，被視為於(i)2025年董事及高級管理人員薪酬；(ii)建議購買董事及高級管理人員責任險；及(iii)建議董事及高級管理人員薪酬方案中擁有重大權益(即第5號、第6號及第9號決議案)，因此於股東會上須且已就相關決議案放棄投票。因此，就第5、6及9號決議案須予投票及已放棄投票的股份總數為1,542,148,013股。

除上文所述者外，據董事所知、所悉及所信，概無其他股東須根據香港上市規則的規定，於股東會上就所提呈的決議案放棄投票。此外，概無任何一方於通函中表示有意就股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席股東會但須根據香港上市規則第13.40條所載就會上提呈的決議案放棄投贊成票。

股東會出席情況

董事會欣然宣佈，股東會已於2026年4月16日(星期四)下午二時三十分假座中國上海市浦東新區海科路1288號舉行。

所有董事及董事會秘書均以親身或電子方式出席股東會。

出席股東會的股東及授權代表詳情載列如下：

股東及授權代表人數		4,090
包括：	A股股東人數	4,089
	H股股東人數	1
附帶表決權的股份總數(股)		3,125,839,425
包括：	A股股東所持附帶表決權的股份總數(股)	2,990,489,566
	H股股東所持附帶表決權的股份總數(股)	135,349,859
佔附帶表決權股份總數的百分比(%)		47.1447
包括：	A股數目佔附帶投票權股份總數的百分比(%)	45.1034
	H股數目佔附帶投票權股份總數的百分比(%)	2.0414

股東會的投票表決結果

股東會的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)			股東通過
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准2025年董事會工作報告。	3,113,755,897 (99.6134%)	788,098 (0.0252%)	11,295,430 (0.3614%)	是
2.	審議及批准本公司2025年年度報告。	3,113,741,817 (99.6130%)	800,578 (0.0256%)	11,297,030 (0.3614%)	是
3.	審議及批准本公司建議2025年利潤分配方案及授權董事會制定本公司2026年中期分紅方案。	3,114,106,149 (99.6246%)	862,755 (0.0276%)	10,870,521 (0.3478%)	是
4.	審議及批准建議續聘核數師。	2,940,445,430 (94.0690%)	171,775,418 (5.4953%)	13,618,577 (0.4357%)	是
5.	審議及批准2025年本公司董事及高級管理人員薪酬。	1,568,257,008 (98.7782%)	8,168,774 (0.5145%)	11,229,456 (0.7073%)	是
6.	審議及批准建議購買董事及高級管理人員責任險。	1,574,917,941 (99.1977%)	1,090,716 (0.0687%)	11,646,581 (0.7336%)	是
特別決議案		贊成	反對	棄權	
7.	審議及批准有關發行股份的一般授權的決議案。	2,726,303,592 (87.2183%)	393,426,760 (12.5863%)	6,109,073 (0.1954%)	是

普通決議案		贊成	反對	棄權	
8.	審議及批准建議採納及修訂若干企業管治政策：				
	(a) 建議修訂股東會議事規則；	3,112,248,500 (99.5652%)	2,352,840 (0.0753%)	11,238,085 (0.3595%)	是
	(b) 建議修訂董事會議事規則；及	3,112,248,040 (99.5652%)	2,381,500 (0.0762%)	11,209,885 (0.3586%)	是
	(c) 建議採納董事及高級管理人員薪酬管理政策。	3,112,180,120 (99.5630%)	2,443,673 (0.0782%)	11,215,632 (0.3588%)	是
9.	審議及批准建議董事及高級管理人員薪酬方案。	1,575,154,669 (99.2126%)	1,256,037 (0.0791%)	11,244,532 (0.7082%)	是
10.	審議及批准建議選舉第十屆董事會非獨立董事：				
	(a) 選舉孫飄揚先生為執行董事；	3,044,527,405 (97.3987%)	70,104,520 (2.2427%)	11,207,500 (0.3585%)	是
	(b) 選舉戴洪斌先生為執行董事；	3,047,292,569 (97.4872%)	67,136,724 (2.1478%)	11,410,132 (0.3650%)	是
	(c) 選舉馮佶女士為執行董事；	3,098,040,206 (99.1107%)	16,388,287 (0.5243%)	11,410,932 (0.3651%)	是
	(d) 選舉張連山先生為執行董事；	3,098,061,606 (99.1113%)	16,382,387 (0.5241%)	11,395,432 (0.3646%)	是
	(e) 選舉江寧軍先生為執行董事；及	3,098,052,106 (99.1110%)	16,387,187 (0.5242%)	11,400,132 (0.3647%)	是
	(f) 選舉郭叢照女士為非執行董事。	3,089,057,445 (98.8233%)	25,376,748 (0.8118%)	11,405,232 (0.3649%)	是
11.	審議及批准建議採取累積投票制選舉第十屆董事會獨立董事：	累積投票票數(%)			
	(a) 選舉樓麗廣先生為獨立非執行董事；	2,930,169,331 (93.7402%)			是
	(b) 選舉曾慶生先生為獨立非執行董事；	2,720,255,405 (87.0248%)			是
	(c) 選舉孫金雲先生為獨立非執行董事；及	2,759,414,814 (88.2776%)			是
	(d) 選舉周紀恩先生為獨立非執行董事。	2,928,059,885 (93.6728%)			是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱該通告及通函。
- (2) 所有百分比均四捨五入至小數點後四位。本表所載百分比數字經四捨五入調整。
- (3) 一項普通決議案須獲超過半數贊成票數通過。
- (4) 一項特別決議案須獲三分之二以上贊成票數通過。
- (5) 本公司對股東會第11號決議案採用累積投票制。股東會採用累積投票制選舉獨立董事時，投票人的最大有效表決權為(i)該股東所持股份數與(ii)應選獨立董事人數(即4名)的乘積。投票人可以將其所有的選票集中投給一位候選人或將選票分散投給數位候選人。獲得出席股東會的全體股東所持股份總數(累積前)過半數表決權的獨立董事應當選。

投票計票審查與律師見證

根據香港上市規則，本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東會上擔任H股的監票員。

股東會經國浩律師(南京)事務所見證，並認為股東會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、表決程序及表決結果符合中國相關法律、規章及規例、指引以及本公司的公司章程規定。表決結果合法、有效。

(2) 派發現金分紅

2025年利潤分配方案經股東會獲股東批准，董事會欣然宣佈向全體股東每10股派發現金分紅人民幣2元(含稅)。

實際派發現金分紅的數額將根據分紅派息登記日當日本公司股份回購專用證券賬戶所持有的股份數情況進行調整。如在本公告發佈之日起至實施權益分派股權登記日期間本公司總股本發生變動，本公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

根據《公司章程》，預計將於股東會召開後2個月內向股東發放現金分紅。本公司將另行公佈有關分紅派息的安排，包括登記日、股東名冊暫停辦理過戶登記期間及分紅派息的預期支付日期。

(3) 委任第十屆董事會董事

於股東會上，(i)重選孫飄揚先生、戴洪斌先生、馮佶女士、張連山先生及江寧軍先生為第十屆董事會執行董事；(ii)重選郭叢照女士為第十屆董事會非執行董事；(iii)重選曾慶生先生、孫金雲先生及周紀恩先生為第十屆董事會獨立非執行董事；及(iv)選舉樓麗廣先生為第十屆董事會獨立非執行董事。孫杰平先生於2026年3月2日召開之公司職工代表大會上，透過公司職工董事選舉程序獲選為職工董事，其任期自股東會日期起生效。上述董事構成第十屆董事會。

第十屆董事會自股東會日期起生效，第十屆董事會各成員之任期為三年。有關各董事之履歷資料，以及根據《香港上市規則》第13.51(2)條須予披露之其他資料，請參閱本公司日期為2026年3月2日之公告及通函。截至本公告日期，該等資料並無變動。

於上述董事的委任於股東會日期生效後，本公司與各董事訂立服務合約。各服務合約自股東會日期起生效，至第十屆董事會任期屆滿日期止。董事的薪酬將由董事會根據薪酬與考核委員會的建議，參照其各自職責、本公司薪酬政策及現行市況釐定，並應與本通函所載及股東會通過的董事薪酬方案一致。

於本公告日期，樓麗廣先生、曾慶生先生、孫金雲先生及周紀恩先生各自己確認(i)彼符合《香港上市規則》第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過往或現時於本公司或其附屬公司的業務中概無財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見《香港上市規則》)概無任何關連；及(iii)於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

(4) 獨立非執行董事退任

於第十屆理事會選舉之際，董家鴻先生(「董先生」)為第九屆董事會獨立非執行董事，將退任獨立非執行董事、提名委員會主席、審計委員會成員及戰略委員會成員職務，所有退任均自股東會結束之日起生效。退任生效後，董先生將不再擔任本公司任何職務。董先生已確認，其與董事會並無任何分歧，亦無任何與其辭職有關的事宜須提呈股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹向董先生於任職期間為公司作出之寶貴貢獻及服務，表示衷心感謝。

(5) 選舉董事長及副董事長以及委任高級管理人員

股東會結束後，第十屆董事會召開了第一次會議（「**董事會會議**」）。

於董事會會議上，董事會決選舉(i)孫飄揚先生為第十屆董事會董事長；及(ii)戴洪斌先生擔任第十屆董事會副董事長，任期自董事會會議召開之日起至第十屆董事會任期屆滿止。

於董事會會議上，董事會亦已委任(i)馮佶女士為本公司總裁及首席運營官；(ii)劉笑含女士擔任董事會秘書；(iii)張連山先生及江寧軍先生擔任本公司執行副總裁；(iv)孫杰平先生及朱國新先生擔任本公司高級副總裁；及(v)劉健俊先生擔任本公司首席財務官(財務負責人)。

(6) 董事會委員會組成變動

經董事在董事會會議上選舉通過，第十屆董事會下設各董事會委員會的組成如下：

審計委員會

曾慶生先生(主席)、孫金雲先生、樓麗廣先生、周紀恩先生

薪酬與考核委員會

孫金雲先生(主席)、戴洪斌先生、曾慶生先生

提名委員會

孫金雲先生(主席)、馮佶女士、曾慶生先生

戰略委員會

孫飄揚先生(主席)、戴洪斌先生、張連山先生、江寧軍先生、郭叢照女士、樓麗廣先生

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

2026年4月16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)獨立非執行董事樓麗廣先生、曾慶生先生、孫金雲先生及周紀恩先生。