

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2026-044

江苏恒瑞医药股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于 2026 年 3 月 25 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 年度董事会工作报告》

赞成：11 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《公司 2025 年年度报告》

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 年年度报告及 2025 年年度业绩公告。

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。

三、《公司 2025 年环境、社会及管治报告》（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战略委员会审议通过。

四、《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（详细公告请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

五、《公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中

行的股份类型、定价方式和/或发行/转换价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象、募集资金投向、发行时间、发行期间、具体认购方法、原有股东优先认购比例及有关法律法规、规范性文件及《公司章程》以及有关监管机构所要求的其他与发行相关的具体事宜。就本议案而言，“发行授权期限”为本议案获股东会审议批准之日起至本公司下届年度股东会结束时或本公司任何股东会通过议案撤销或更改本议案所述授权之日。

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

（一）关于修订《股东会议事规则》的议案

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

（二）关于修订《董事会议事规则》的议案

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

（三）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

赞成：11 票 反对：0 票 弃权：0 票

二十一、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》（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

二十二、《关于员工持股计划部分解锁条件成就的议案》（详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：6 票 反对：0 票 弃权：0 票

董事戴洪斌先生、冯佶女士、张连山先生、江宁军先生、孙杰平先生回避表决，其余 6 名董事参与表决。本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议。

上述第一、二、五、六、十四、十八、十九、二十项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2026 年 3 月 25 日