(上接 41 版)

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内，本公司不存在置换本次非公开发行募集资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2024年7月9日召开的本公司第九届董事会第五十四次会议及第九届监事会2024年第六次会议审议通过，同意相关募投实施主体使用合计不超过人民币41,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（以下简称“2024年补流授权”）。该等暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。本公司保荐机构中金公司就本次以部分闲置募集资金暂时补流出具了同意意见。截至2025年7月7日，前述用于暂时补充流动资金的款项已全部归还。
募集资金节余及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备（新增子项目FCN-338、SAF-189）	原料药及制剂集约化综合性基地中减少投入的部分	206,762.00	不适用	22,086.50 注1	207,204.69 注1	100%	注2	不适用	不适用	否
原料药及制剂集约化综合性基地	原料药及制剂集约化综合性基地	115,616.00	不适用	0.00	115,616.00	100%	注3	不适用	不适用	否
合计	—	322,378.00	—	22,086.50 注1	322,820.69 注1	100%	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	为加快创新药物研发进度并提高募集资金使用效率，结合本集团创新研发项目的实施进展，经2023年10月13日召开的本公司2023年第一次临时股东大会批准，同意对2022年非公开发行募集资金用途进行调整，具体包括：(1)将募投项目“原料药及制剂集约化综合性基地”项目原计划投入的募集资金人民币19,314万元（尚未投入部分）调整至另一募投项目“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目；(2)对“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目内部结构进行优化并新增子募投项目，即①减少对子项目“Balixafortide（巴利福肽）”的募集资金投入人民币25,773万元（尚未投入部分），②减少对子项目“新型冠状病毒mRNA疫苗”的募集资金投入人民币7,232万元（尚未投入部分），③增加对子项目“PS-1502”的募集资金投入人民币19,407万元，以及④新增子项目“FCN-338”并以募集资金投入人民币18,621万元、⑤新增子项目“SAF-189”并以募集资金投入人民币14,290万元。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									

注1:投入金额包括募集资金专户累计产生的利息收入人民币442.69万元。

注2:截至2025年12月31日，“创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备”项目募集资金已按承诺投入并使用完毕。

注3:截至2024年12月31日，“原料药及制剂集约化综合性基地”项目工程建设相关资产已达到预定可使用状态。上海复星医药（集团）股份有限公司2025年环境、社会及管治（ESG）暨可持续发展报告摘要

证券代码:600196 证券简称:复星医药

上海复星医药(集团)股份有限公司 2025年环境、社会及管治(ESG)暨可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自2025年环境、社会及管治（ESG）暨可持续发展报告（以下简称“2025年ESG暨可持续发展报告”）全文，简称亦来自该报告正文中的“释义”章节。为全面了解本集团环境、社会及管治议题的相关影响、风险和机遇，以及可持续发展战略等相关事项，投资者应当到上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站https://www.sse.com.cn等指定媒体上仔细阅读该报告全文。

2、2025年ESG暨可持续发展报告已经公司董事会审议通过。

3、独立第三方机构已对公司2025年ESG暨可持续发展报告出具鉴证意见。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600196.SH，02196.HK
公司简称	复星医药
公司名称	上海复星医药（集团）股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	遵循《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《香港联合交易所证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》，并参考全球报告倡议（GRI）《可持续发展报告标准》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:

√是， 本集团已建立由董事会及董事会ESG委员会、ESG管理委员会及ESG工作小组构成的ESG治理架构。

□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制:

√是，包括但不限于董事会ESG委员会每年至少召开2次会议，定期听取有关本集团可持续发展及ESG事项推进情况的汇报，并根据需要将相关事项提请董事会审议。除定期汇报外，ESG管理委员会、ESG工作小组还会结合实际情况就相关事项/议题向董事会及/或董事会ESG委员会作专题汇报。

□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:

√是，包括但不限于根据董事会授权，由董事会ESG委员会对本集团可持续发展及ESG相关事宜履行监督、指导及检讨职责；同时，ESG及可持续发展指标已被纳入本公司管理层绩效考核体系（相关指标权重不低于个人整体绩效的10%）。

□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管部门	1.合规经营 2.依法纳税 3.研发创新 4.健康可及性 5.反腐败	1.政策指导 2.日常信息传递与公文往来 3.法定信息报送与公开披露 4.接受现场检查、审计与视察 5.参与政策研讨、行业标准制定 6.申报并参与政府主导的各类项目 7.合规渠道的举报受理与处理
投资者	1.公司治理与合规运营 2.财务表现与增长潜力 3.信息披露与透明度 4.风险识别与管理 5.长期价值与股东回报	1.召开股东会 2.组织投资者参观调研 3.举办线上/线下路演 4.参加境内外策略会 5.举办投资者开放日 6.召开业绩说明会 7.开设热线电话/邮件/网站等意见反馈平台
客户	1.产品质量与安全 2.医疗服务质量 3.负责任营销 4.客户隐私保护及信息安全	1.客户满意度调查 2.投诉响应处理 3.维持良好的医患关系 4.产品质量与安全信息搜集
公众与媒体	1. 信息披露	1.持续完善并执行信息披露制度 2.建立有效的媒体沟通机制 3.通过公司官网、官方认证社交媒体等自有平台，及时发布应公开信息
员工	1.权益与福利 2.培训与发展 3.职业健康与安全	1.工会及职工代表大会 2.绩效评估沟通 3.意见申诉及反馈 4.员工满意度调查
供应商	1.责任采购 2.诚信履约 3.合作共赢 4.公平透明	1.完善制度 2.招标会议 3.调研走访 4.交流合作 5.行业论坛
社区及非政府组织	1.社区贡献 2.公益参与 3.可持续供应连 4.环境风险管理	1.参加社区服务 2.组织和参加社会公益活动 3.加入供应链合作组织 4.节能减排、控制污染物排放

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上证所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	环境管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
3	环境管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
6	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
7	环境管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
8	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
9	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
10	创新研发	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
11	药物临床伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
12	可持续供应链	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
13	质量管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
14	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	聚焦人才	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	利益相关方参与	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
17	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注:

1.截至报告期末，本集团应付账款（含应付票据）余额未超过人民币300亿元，占总资产的比重未超过50%，且公司在国家企业信用信息公示系统无逾期尚未支付中小企业款项信息，故未设“平等对待中小企业”议题。

2.报告期内，本集团未涉及可持续发展相关“尽职调查”，故未设“尽职调查”议题。

3.基于本集团自评，“循环经济”暂未列入重要性议题。

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2026-045

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于续展及新增担保额度的公告

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

●拟续展及新增担保额度情况:

拟提请股东会批准本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,500,000万元，以用于包括:（一）本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司（被担保方包括资产负债率70%以上（含本数）的控股子公司）提供担保，以及（二）本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保。

本次续展及新增担保额度的有效期自2025年度股东会通过之时起至如下孰早之时间止:

1、本公司2026年度股东会结束时;

2、本公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时。

●本次续展及新增担保额度项下发生的担保，若被担保方系本公司非全资控股子公司，则本集团原则上只承担所持股权/权益比例相当的担保责任;超出本集团所持股权/权益比例部分的担保，由被担保方的其他股东或被担保方提供必要的反担保。

●截至2026年3月24日，本集团无逾期担保事项。

一、概述

根据2026年本集团经营计划，经本公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，拟提请股东会批准自2025年度股东会通过之时起本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,500,000万元，以用于包括:

（一）本公司为控股子公司（控股子公司指全资及非全资控股子公司/单位，下同。）、控股子公司为其他控股子公司提供担保（被担保方包括资产负债率70%以上（含本数）的控股子公司）、以及（二）本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保，上述担保期限以协议约定为准。

本次续展及新增担保额度的有效期自2025年度股东会通过之时起至如下孰早之时间止:

1、本公司2026年度股东会结束时;

2、本公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时。

同时，拟提请股东会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

（一）本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司提供担保的情形中:

1、为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币3,000,000万元;

2、为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币500,000万元。

根据业务发展需要，如前述为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方提供的担保额度尚有余额未使用的，该等余额可调剂用于为资产负债率低于70%（不含本数）的控股子公司提供担保。

若被担保方系本公司非全资控股子公司，则本集团原则上只承担所持股权/权益比例相当的担保责任;超出本集团所持股权/权益比例部分的担保，由被担保方的其他股东或被担保方提供必要的反担保。

该等担保情况的初步预计如下（说明:由于控股子公司数量较多并可能因并购处置等原因而有增减，本次续展及新增担保额度的实际使用情况以发生情况为准）:

单位:人民币 万元

被担保方	预计续展及新增担保额度	债务期限（不超过）
复星实业及/或其控股子公司	1,014,500	8年
复星医药产业及/或其控股子公司	1,674,878	10年
复宏汉霖之控股子公司	301,422	10年
复星健康及/或其控股子公司	334,100	5年
健嘉康复及/或控股子公司	96,600	8年
美中互利及/或其控股子公司	32,500	8年
复星诊断长沙	16,000	5年
复星医药（深圳）	30,000	5年

（二）本次续展及新增担保额度内（即不超过等值人民币3,500,000万元）、前述第（一）项已实际使用的额度外，本公司或控股子公司可根据实际经营需要，以其自有资产为自身履约义务提供担保。

二、预计被担保方基本情况

（一）复星实业

类型	√法人□其他 _____（请注明）
名称	复星实业
上市公司对其持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	本公司持有其100%的股权
董事会主席	关晓晖
成立时间	2004年9月22日
注册地	中国香港
经营范围	对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务，以及相关进出口业务。
主要财务指标（单体口径）单位:万美元	项目 / 2025年度（未经审计） 资产总额 / 214,752 负债总额 / 79,090 资产净额 / 135,662 营业收入 / 616 净利润 / 6,985

（二）复星医药产业

类型	√法人□其他 _____（请注明）
名称	复星医药产业
上市公司对其持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	本公司持有其100%的股权
法定代表人	陈玉卿
统一社会信用代码	91310115734051499 1
成立时间	2001年11月27日
注册地	上海市
注册资本	人民币395,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:药品批发,药品委托生产,药物临床试验服务;一般项目:货物进出口,技术进出口,以自有资金从事投资活动,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,医学研究和试验发展,药物检测仪器销售,制药专用设备销售,包装材料及制品销售,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
主要财务指标（单体口径）单位:人民币 万元	项目 / 2025年度（未经审计） 资产总额 / 2,366,484 负债总额 / 1,352,920 资产净额 / 1,013,564 营业收入 / 179,476 净利润 / 67,700

（三）复宏汉霖

类型	√法人□其他 _____（请注明）
名称	复宏汉霖
上市公司对其持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	本公司（通过控股子公司）持有其63.43%的股权
法定代表人	朱俊
统一社会信用代码	91310000550094566N
成立时间	2010年2月24日
注册地	中国（上海）自由贸易试验区
注册资本	人民币54,349.4853万元
公司类型	股份有限公司
经营范围	单克隆抗体药物的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术的开发和应用），自有技术转让,开提供相关技术服务和技术咨询。
主要财务指标（合并口径、按香港财务报告准则编制）单位:人民币 万元	项目 / 2025年度（经审计） 资产总额 / 1,236,109 负债总额 / 840,062 资产净额 / 396,047 营业收入 / 666,663 净利润 / 82,704

（四）复星健康

类型	√法人□其他 _____（请注明）
名称	复星健康
上市公司对其持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	本公司、宁波朝定、盘李琦、林俊杰、佛山禅西城投、恒生实业、佛山禅高城创投分别持有其85.7951%、5.2224%、3.3335%、2.4800%、2.2331%、0.4893%、0.4466%的股权
法定代表人	胡航
统一社会信用代码	91310115566593901
成立时间	2010年12月28日
注册地	中国（上海）自由贸易试验区
注册资本	人民币582,783.5909万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;从事医疗卫生行业及其相关领域（医疗保健业、医疗教育业）的投资;接受医疗卫生机构委托从事医院管理,提供医院管理咨询（除经纪）。
主要财务指标（单体口径）单位:人民币 万元	项目 / 2025年度（未经审计） 资产总额 / 881,144 负债总额 / 376,904 资产净额 / 504,240 营业收入 / 14,393 净利润 / 3,990

（五）健嘉康复

类型	√法人□其他 _____（请注明）
名称	健嘉康复
上市公司对其持股情况	□全资子公司 √控股子公司□参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	健嘉医疗、宁波御佳鑫分别持有其80%、20%的股权
法定代表人	沈涵
统一社会信用代码	91310106MACNNL601B
成立时间	2023年6月29日
注册地	上海市
注册资本	人民币37,500万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医院管理;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;远程健康管理服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;会议及展览服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;第一类医疗设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗设备租赁;消毒剂销售（不含危险化学品）;智能机器人销售;智能家庭消费设备销售;可穿戴智能设备销售;康复辅具适配服务;软件开发;电子产品销售;网络设备销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;保健食品（预包装）销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;针纺织品销售;化妆品零售;办公用品销售;家用电器销售;日用百货销售;品牌管理;企业形象策划;市场营销策划;广告制作;广告设计、代理;广告发布;食品销售（仅销售预包装食品）;卫生用品和一次性使用医疗用品销售。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;医疗服务;检验检测服务。
主要财务指标（单体口径）单位:人民币 万元	项目 / 2025年度（未经审计） 资产总额 / 125,465 负债总额 / 104,249 资产净额 / 21,216 营业收入 / 13,217 净利润 / -2,368

（六）美中互利

类型	√法人□其他 _____（请注明）
名称	美中互利
上市公司对其持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	本公司持有其100%的股权
法定代表人	刘毅
统一社会信用代码	91110105600094063 2
成立时间	2001年12月26日
注册地	北京市
注册资本	人民币3,744.48597万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:医疗器械互联网信息服务,第三类医疗器械租赁,第三类医疗器械经营;一般项目:信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）,租赁服务（不含许可类租赁服务）,货物进出口,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,化妆品批发,专用设备修理,技术进出口,进出口代理,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械租赁,第二类医疗器械销售,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,仪器仪表修理,电子专用材料销售,健康咨询服务（不含诊疗服务）,互联网销售（除销售需要许可的商品）。
主要财务指标（单体口径）单位:人民币 万元	项目 / 2025年度（未经审计） 资产总额 / 36,513 负债总额 / 29,573 资产净额 / 6,940 营业收入 / 9,679 净利润 / -34

（七）复星诊断长沙

类型	√法人□其他 _____（请注明）
名称	复星诊断长沙
上市公司对其持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	复星诊断持有其100%的股权
法定代表人	刘毅
统一社会信用代码	91430100574329 7026
成立时间	2011年5月18日
注册地	湖南省长沙市
注册资本	人民币16,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;远程健康管理服务;第一类医疗器械生产;劳动保护用品生产;特种劳动防护用品生产;电子专用设备制造;实验分析仪器制造;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;电子专用设备销售;机械电气设备销售;实验分析仪器销售;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;停车场服务;园区管理服务;技术进出口。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;医疗服务;检验检测服务。
主要财务指标（单体口径）单位:人民币 万元	项目 / 2025年度（未经审计） 资产总额 / 42,742 负债总额 / 31,605 资产净额 / 11,137 营业收入 / 11,735 净利润 / -3,261

（八）复星医药（深圳）

类型	√法人□其他 _____（请注明）
名称	复星医药（深圳）
上市公司对其持股情况	√全资子公司□控股子公司 □参股公司 □其他 _____（请注明）
主要股东及持股比例	本公司持有其100%的股权
法定代表人	王可心
统一社会信用代码	91440300MAD78CG L7X
成立时间	2023年12月6日
注册地	广东省深圳市
注册资本	人民币51,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般经营项目:以自有资金从事投资活动;医学研究和试验发展;药物检测仪器销售;制药专用设备销售;包装材料及制品销售;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可经营项目:药品委托生产;药品批发;药物临床试验服务。
主要财务指标（单体口径）单位:人民币 万元	项目 / 2025年度（未经审计） 资产总额 / 79,291 负债总额 / 16,586 资产净额 / 62,705 营业收入 / 3,932 净利润 / -1,993

三、董事会意见

鉴于被担保方限于本公司之控股子公司，本次续展及新增担保额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生，担保风险相对可控，故董事会同意上述担保事项，并同意提交股东会审议。董事会就该事项进行表决时，全体董事（包括独立非执行董事）一致同意。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至2026年3月24日，本集团实际对外担保金额（不包括本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保的情形）折合人民币约2,210,357万元（其中外币按当日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算。），约占2025年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的45.35%，均为本公司与控股子公司/单位、控股子公司/单位之间发生的担保。

截至2026年3月24日，本集团无逾期担保事项。

五、释义

本公司	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
复宏汉霖	指	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
复星健康	指	上海复星健康科技（集团）有限公司
复星实业	指	复星实业（香港）有限公司
复星医药产业	指	上海复星医药产业发展有限公司
复星医药（深圳）	指	复星医药产业发展（深圳）有限公司
复星诊断	指	复星诊断科技（上海）有限公司
复星诊断长沙	指	复星诊断科技（长沙）有限公司
佛山禅西城投	指	佛山市禅城区禅西新城投资建设有限公司
佛山禅高城创投	指	佛山市禅高城创业投资基金合伙企业（有限合伙）
恒生实业	指	深圳市恒生实业集团有限公司
健嘉康复	指	上海健嘉康复科技有限公司
健嘉医疗	指	健嘉医疗投资管理有限公司
美中互利	指	美中互利（北京）国际贸易有限公司
宁波朝定	指	宁波朝定企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波御佳鑫	指	宁波御佳鑫企业管理合伙企业（有限合伙）

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零二六年三月二十四日

（控股子公司指全资及非全资控股子公司/单位，下同。）

（其中外币按当日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算。）

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2026-046

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于控股子公司拟新增开展融资租赁业务的公告

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（简称同正文）

●为进一步拓宽融资渠道，本公司部分控股子公司拟与具备相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司新增开展融资租赁业务，融资总额不超过人民币65,000万元。

●本公司第十届董事会第二十五次会议已审议通过关于控股子公司新增开展融资租赁业务的议案，该事项无需提交股东会审议。

一、概况

为进一步拓宽融资渠道，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）部分控股子公司拟与具备相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司新增开展融资租赁业务，融资总额不超过人民币65,000万元，包括:（1）以部分自有资产设备作为转让标的及租赁物开展售后回租、（2）以新购资产设备直租。

该事项已经本公司第十届董事会第二十五次会议审议通过;同时，董事会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体融资租赁事项并签署有关法律文件。

前述新增开展融资租赁业务的授权有效期自2026年4月1日起至如下孰早之时间止:

1、2027年3月31日;

2、本公司任何股东会/董事会通过决议撤销或更改该授权之时。

二、交易对方的基本情况

拟新增开展融资租赁业务的交易对方应为符合相关法律法规和具备相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司，且不属于本公司之关联/连方。

三、拟新增开展融资租赁业务的主要内容

部分控股子公司（作为“承租方”）拟与具备相应资质的融资租赁公司/金融租赁公司（以下简称“出租方”）新增开展售后回租、直租等融资租赁业务。售后回租模式下，由出租方向相关控股子公司支付购买价款取得标的的所有权，并同时将该标的作为租赁物出租给该控股子公司使用;直租模式下，由出租方直接购买控股子公司所需资产设备用租赁给控股子公司使用。

上述新增融资租赁业务的融资总额不超过人民币65,000万元，租赁期限不超过七年。具体利率、租赁期限、租金及支付方式、保证金、留购价款等具体条款以实际开展融资租赁业务时签订的协议为准。

四、应当履行的审议程序

2026年3月24日，本公司第十届董事会第二十五次会议已审议通过关于授权控股子公司新增开展融资租赁业务的议案。该事项无需提请本公司股东会审议。

五、拟新增开展融资租赁业务的目的及对上市公司的影响

部分控股子公司拟新增开展融资租赁业务，旨在进一步拓宽融资渠道。融资租赁业务项下的融资款将主要用于相关控股子公司的日常运营。该等融资租赁业务不会对本集团（即本公司及控股子公司/单位、下同）现阶段的生产经营产生重大影响，预计也不会对本集团未来的经营成果和财务状况产生重大影响。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二零二六年三月二十四日

证券代码:600196 股票简称:复星医药 编号:临2026-043

上海复星医药(集团)股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况的公告

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（简称同正文）

●是否需要提交股东会审议:

2025年日常关联交易系于已经相关股东会、董事会批准的预计总额内发生，故无需再行提交股东会批准。

●本集团的业务模式导致下述日常关联交易必要且持续，不影响本集团的独立性。

一、2025年日常关联交易预计履行的审议程序

1、本公司2022年第二次临时股东大会审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签金融服务协议的议案，批准本公司与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团（即本公司及控股子公司/单位、下同）与复星财务公司2023年至2025年的日常关联交易上限。

2、本公司2022年第二次临时股东大会审议通过关于与国药控股股份有限公司（以下简称“国药控股”）续签产品/服务互供框架协议的议案，批准本公司与国药控股续签《产品/服务互供框架协议》及该框架协议项下本集团与国药控股及其控股子公司2023年至2025年的日常关联交易上限。

3、本公司第九届董事会第四十五次会议审议通过关于参与投资设立深圳市鹏复生物医药产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案，（其中包括）批准上海复健股权投资基金管理有限公司（彼时系本公司控股子公司）受托担任深圳市鹏复生物医药产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳生物医药产业基金”）的基金管理人及2024年至2026年各年度管理费上限之预计。

4、本公司第九届董事会第六十七会议、第十届董事会第十三次会议先后审议通过关于与复星国际有限公司（以下简称“复星国际”）续签持续关联/连交易框架协议及2025年预计上限的议案、关于调整部分2025年日常关联/连交易预计的议案，批准本公司与复星国际续签《房屋租赁及物业服务框架协议》（包括涉及房屋承租、出租业务的协议各1份）以及《产品和服务互供框架协议》，及该等框架协议项下本集团与复星国际及/或其联系人各项交易之2025年预计上限及其调整。

5、本公司第九届董事会第六十七会议、第十届董事会第十三次会议先后审议通过关于2025年其他日常关联交易预计的议案，批准本集团2025年其他日常关联交易之预计（已经相关股东大会、董事会批准的持续/日常关联/连交易及其2025年预计上限的除外）。

6、本公司第九届董事会第七十六次会议审议通过关于转让上海复健股权投资基金管理有限公司部分股权的议案，（其中包括）批准本集团2025年新增与上海复健日常关联交易及预计上限。

二、2025年日常关联交易实际发生情况及相关审议程序

1、本集团2025年日常关联交易系于已经相关股东会、董事会批准的预计总额内发生，具体如下:

单位:人民币 万元

交易类别	关联方简称	交易内容	2025年预计额	2025年实际发生额
向关联方销售原材料或商品	国药控股注1	医药产品、医疗器械等	3,600,000	615,550
	复星国际注2	医药产品、诊断产品、医疗器械等	3,500	911
	复星公益基金会	医药产品、诊断产品、医疗器械等	2,500	665
	联合健康险	医疗器械等	200	183
	苏州基金、天津基金注1,3	医疗器械等	150	120
	小计		3,606,350	617,429
向关联方采购原材料或商品	国药控股注1	医药产品、原料、试剂、医疗器械等	148,000	42,704
	复星国际注2	定制产品、日用品、食品及饮品、文化及创意产品等	3,000	891
	直观复星香港	医疗器械等	0	5,883
	北京金象注1	医药产品等	0	2
	小计		151,000	49,480
向关联方提供劳务	国药控股注1	提供劳务	170	4
	复星国际注2	提供劳务	7,000	849
	直观复星上海注1	提供劳务	150	123
	联合健康险	提供劳务	3,500	553
	苏州基金、天津基金注1,3	提供劳务	3,000	895
	淮海医院注1	提供劳务	500	359
	上海复健注1,4	提供劳务	90	386
	深圳生物医药产业基金注1	提供劳务	7,500	1,101
	通德投资	提供劳务	0	4
	小计		21,910	4,274
接受关联方劳务	国药控股注1	接受劳务	11,000	543
	复星国际注2	接受劳务	9,000	7,558
	联合健康险	接受劳务	1,500	1,024
	通德投资	接受劳务	800	775
	直观复星上海注1	接受劳务	1,000	551
	施贝康注1	接受劳务	3,000	2,406
	上海复健注1,4	接受劳务	5,500	1,430
	淮海医院注1	接受劳务	0	4
	小计		31,800	14,291
房屋出租及提供物业管理	复星国际注2	房屋出租及提供物业管理	1,000	126
	通德投资	房屋出租及提供物业管理	200	83
	直观复星上海注1	房屋出租及提供物业管理	100	2
	苏州基金、天津基金注1,3	房屋出租及提供物业管理	1,500	955
	上海复健注1,4	房屋出租及提供物业管理	150	285
	小计		2,950