

(上接97版)

1. 基本信息

担任项目负责人及签字注册会计师:张丽女士,于2015年成为注册会计师,2011年起从事审计业务,2020年秋在立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,近三年已签署复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括生物医药行业。

担任签字注册会计师:俞晓女士,于2017年成为注册会计师,2017年起从事审计业务,2020年秋在立信会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,近三年已签署复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括生物医药行业。

2. 项目组成员

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

3. 独立性

2025年度安永华明会计师事务所的审计费用为人民币260万元(其中:内部控制审计费用人民币35万元);安永华明安永华信会计师事务所(特殊普通合伙)项目组成员,审计工作,及各级别员工投入的工时经合理确定,公司董事会根据股东大会授权经营管理层根据2025年年度工作量和市场水平,确定2025年度审计费用。

4. 其他事项

项目质量控制委员会的意见

项目质量控制委员会认为:安永华明会计师事务所具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力,具有独立性,不存在损害公司、股东及中小投资者合法权益的情况,具备良好的诚信状况,满足上市公司审计工作要求。为保证公司审计工作的延续性,审计委员会同意续聘会计师事务所的会计师事务所。

(二)公司董事会对本次聘任会计师事务所相关事宜的审议及执行情况

公司第九届董事会第二十四次会议于2025年11月20日,以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度境内外部审计会计师事务所。

(三)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

江苏恒瑞医药股份有限公司 2026年3月25日

证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2026-050

江苏恒瑞医药股份有限公司关于对参股公司上海瑞宏迪医药有限公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、投资标的的基本情况

1. 投资标的名称:上海瑞宏迪医药有限公司(以下简称“瑞宏迪”或“标的公司”)

2. 投资标的股权结构

上海瑞宏迪医药有限公司(以下简称“瑞宏迪”或“公司”)参股公司上海瑞宏迪医药有限公司股权结构如下:由瑞宏迪医药有限公司以货币出资人民币7,000万元,其中恒瑞医药增资人民币28,500万元,上海瑞宏迪医药有限公司(以下简称“瑞宏迪”)增资人民币21,000万元,上海瑞宏迪医药有限公司(以下简称“瑞宏迪”)增资人民币14,250万元,深圳市通源资产管理股份有限公司(以下简称“通源资产管理”)增资人民币11,250万元。

3. 本次交易的基本情况

1. 本次交易的基本情况

2. 本次交易对瑞宏迪增资的基本情况

3. 本次交易对瑞宏迪增资的必要性

4. 本次交易对瑞宏迪增资的定价依据

5. 本次交易对瑞宏迪增资的支付方式

6. 本次交易对瑞宏迪增资的生效条件

7. 本次交易对瑞宏迪增资的违约责任

8. 本次交易对瑞宏迪增资的争议解决

9. 本次交易对瑞宏迪增资的其他事项

2024年财务数据未经审计;2025年财务数据未经审计。

恒瑞医药法律合规部出具法律意见书,财务及审计状况良好。恒瑞医药为公司的控股股东,除瑞宏迪外,恒瑞医药实际控制人担任公司董事长,与公司及恒瑞医药存在业务、资产、债权债务关系等方面的关系。

2. 上海瑞宏迪医药有限公司(有限合伙)(关联方)

(1) 公司基本信息

法人/组织名称:上海瑞宏迪医药投资有限合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:V91310105MA1P96567N

法定代表人:孙晓娟

成立日期:1996/12/6

注册资本:5,000万元

实缴资本:5,000万元

注册地址:上海市浦东新区张江高科路448号二三层

主要办公地:上海市浦东新区张江高科路128号

主要股东:孙晓娟持股92.25%,上海恒瑞医药有限公司持股7.75%

与公司的关联关系:孙晓娟为恒瑞医药实际控制人

主营业务:医药研发、医药管理咨询服务

经营范围:医药研发、医药管理咨询服务

是否为上市公司子公司共同参与的有限合伙:否

是否为上市公司子公司共同参与的有限合伙:否

(2) 最近一年又一时期财务数据

单位:万元

项目 2025年12月31日 2025年12月31日

资产总额 1,676,303.33 1,698,794.77

负债总额 248,978.76 247,416.60

所有者权益总额 1,427,324.57 1,451,378.17

科目 2024年度 2025年度

营业收入 0 0

净利润 147,513.12 467.60

2024年财务数据未经审计;2025年财务数据未经审计。

恒瑞医药法律合规部出具法律意见书,财务及审计状况良好。恒瑞医药为公司的控股股东,除瑞宏迪外,恒瑞医药实际控制人担任公司董事长,与公司及恒瑞医药存在业务、资产、债权债务关系等方面的关系。

2. 上海瑞宏迪医药有限公司(有限合伙)(关联方)

(1) 公司基本信息

法人/组织名称:上海瑞宏迪医药投资有限合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:V91310105MA1P96567N

法定代表人:孙晓娟

成立日期:1996/12/6

注册资本:5,000万元

实缴资本:5,000万元

注册地址:上海市浦东新区张江高科路448号二三层

主要办公地:上海市浦东新区张江高科路128号

主要股东:孙晓娟持股92.25%,上海恒瑞医药有限公司持股7.75%

与公司的关联关系:孙晓娟为恒瑞医药实际控制人

主营业务:医药研发、医药管理咨询服务

经营范围:医药研发、医药管理咨询服务

是否为上市公司子公司共同参与的有限合伙:否

是否为上市公司子公司共同参与的有限合伙:否

(2) 最近一年又一时期财务数据

单位:万元

项目 2025年12月31日 2025年12月31日

资产总额 1,676,303.33 1,698,794.77

负债总额 248,978.76 247,416.60

所有者权益总额 1,427,324.57 1,451,378.17

科目 2024年度 2025年度

营业收入 0 0

净利润 147,513.12 467.60

2024年财务数据未经审计;2025年财务数据未经审计。

恒瑞医药法律合规部出具法律意见书,财务及审计状况良好。恒瑞医药为公司的控股股东,除瑞宏迪外,恒瑞医药实际控制人担任公司董事长,与公司及恒瑞医药存在业务、资产、债权债务关系等方面的关系。

2. 上海瑞宏迪医药有限公司(有限合伙)(关联方)

(1) 公司基本信息

法人/组织名称:上海瑞宏迪医药投资有限合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:V91310105MA1P96567N

法定代表人:孙晓娟

成立日期:1996/12/6

注册资本:5,000万元

实缴资本:5,000万元

注册地址:上海市浦东新区张江高科路448号二三层

主要办公地:上海市浦东新区张江高科路128号

主要股东:孙晓娟持股92.25%,上海恒瑞医药有限公司持股7.75%

与公司的关联关系:孙晓娟为恒瑞医药实际控制人

主营业务:医药研发、医药管理咨询服务

经营范围:医药研发、医药管理咨询服务

2. 特别决议事项: 4.涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

3. 特别决议事项: 4.涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

4. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

5. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

6. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

7. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

8. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

9. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

10. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

11. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

2. 特别决议事项: 4.涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

3. 特别决议事项: 4.涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

4. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

5. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

6. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

7. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

8. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

9. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

10. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

11. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

12. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

13. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

14. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

15. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

16. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

17. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

18. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

19. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

20. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

21. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

22. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

23. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

24. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

25. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

26. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

27. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

28. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

29. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

30. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

31. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

32. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

33. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

34. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

35. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

36. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

37. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

38. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

39. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

40. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

41. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

42. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

43. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

44. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

45. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

46. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

47. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

48. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

49. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

50. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

51. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

52. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

53. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

54. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

55. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

56. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

57. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

58. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

59. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

60. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

61. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

62. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

63. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

64. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

65. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

66. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

67. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

68. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

69. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

70. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

71. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

72. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

73. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

74. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

75. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

76. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

77. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

78. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

79. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

80. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

81. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

82. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

83. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

84. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

85. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

86. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

87. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

88. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

89. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

90. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

上述议案已经公司2026年3月9日召开的第九届董事会第二十次会议以及2026年3月25日召开的第九届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告于2026年3月26日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》(上海证券报)。

1. 特别决议事项: 4.涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

2. 特别决议事项: 4.涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

3. 特别决议事项: 4.涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

4. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

5. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

6. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

7. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

8. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

9. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

10. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

11. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

12. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

13. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

14. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

15. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

16. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

17. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

18. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

19. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

20. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

21. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

22. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

23. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

24. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

25. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

26. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

27. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

28. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

29. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

30. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

31. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

32. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

33. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

34. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

35. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

36. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

37. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

38. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

39. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

40. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

41. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

42. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

43. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

44. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

45. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

46. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

47. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

48. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

49. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

50. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

51. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

52. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

53. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

54. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

55. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

56. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

57. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

58. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

59. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

60. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

61. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

62. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

63. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

64. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

65. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

66. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

67. 涉及关联交易的事项:3.4.5.6.7.9.10.11

68.