

上海复旦张江生物医药股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十次会议于2023年4月11日以前述方式发出会议通知及会议资料，于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事会主席王海波先生主持，会议出席的董事9人，亲自出席的董事9人，其中独立董事4人，公司全体监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定。

一、董事会决议事项 (一)审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》 (二)审议通过《关于公司2023年第一季度计划执行情况的议案》 (三)审议通过《关于聘任2023年度独立董事的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(包括第13.36条及19A.38条)等相关规定，公司董事会和控股股东授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止。

二、主要财务数据 (一)主要财务数据 (二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

1.截至报告期末，股东总数21,986户，其中A股21,849户，H股137户； 2.HKSCC NOMINEES LIMITED 持有公司股份170,564,000股，占股本总额的10.00%；

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表 (三)合并资产负债表

2023年3月31日 编制单位:上海复旦张江生物医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日

Table with 4 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日

Table with 4 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日

Table with 4 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日

Table with 4 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日

Table with 4 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日

Table with 4 columns: Item, 2023年3月31日, 2022年12月31日

1.截至报告期末，股东总数21,986户，其中A股21,849户，H股137户； 2.HKSCC NOMINEES LIMITED 持有公司股份170,564,000股，占股本总额的10.00%；

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为:0元，上期被合并方实现的净利润为:0元。

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度

Table with 4 columns: Item, 2023年第一季度, 2022年第一季度

1.截至报告期末，股东总数21,986户，其中A股21,849户，H股137户； 2.HKSCC NOMINEES LIMITED 持有公司股份170,564,000股，占股本总额的10.00%；

Table with 4 columns: Share Type, Share Code, Share Name, Share Date

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司高级管理人员。 (四)公司高级管理人员。 (五)会议记录方式 (六)会议记录方式

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2022年度股东大会公告 特此公告

Table with 4 columns: No., Item, Status, Remarks

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2022年度股东大会公告 特此公告

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2022年度股东大会公告 特此公告

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2022年度股东大会公告 特此公告

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2022年度股东大会公告 特此公告

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2022年度股东大会公告 特此公告

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2022年度股东大会公告 特此公告

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开日期:2023年5月30日 二、会议召开地点:上海浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号 三、会议召开时间:2023年5月30日 四、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

一、会议召开日期:2023年5月30日 二、会议召开地点:上海浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号 三、会议召开时间:2023年5月30日 四、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

一、会议召开日期:2023年5月30日 二、会议召开地点:上海浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号 三、会议召开时间:2023年5月30日 四、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

一、会议召开日期:2023年5月30日 二、会议召开地点:上海浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号 三、会议召开时间:2023年5月30日 四、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、发行对象:符合资格的机构投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等符合规定的境内机构投资者。 二、发行价格:不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

一、发行对象:符合资格的机构投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等符合规定的境内机构投资者。 二、发行价格:不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

一、发行对象:符合资格的机构投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等符合规定的境内机构投资者。 二、发行价格:不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。