

## **上海复星医药（集团）股份有限公司**

### **第九届董事会第七十五次会议（临时会议）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。

上海复星医药（集团）股份有限公司第九届董事会第七十五次会议（临时会议）于2025年4月7日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并达成如下决议：

**审议通过《2024年环境、社会及管治（ESG）暨可持续发展报告》。**

同意按《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）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的《2024年环境、社会及管治（ESG）暨可持续发展报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《2024年环境、社会及管治（ESG）暨可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二五年四月七日