

股票代码:688505 复旦张江 公告编号:临2024-014 上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 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”)第八届监事会第五次会议于2024年4月15日上午9:00分在上海市浦东新区张江高科技园区碧波路889号中兴通讯大厦S2楼403室召开。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为:《公司2024年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求,格式和内容符合上海证券交易所的有关规定,内容真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在作出本决议之前,未发生参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此,同意公司2024年第一季度报告相关内容。

三、特别公告 上海复旦张江生物医药股份有限公司 监事会 二〇二四年四月三十日

股票代码:688505 复旦张江 公告编号:临2024-016 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于召开2023年度股东周年大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会召开日期:2024年6月27日 二、本股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 三、召开会议的基本情况 (一)股东大会类别:临时股东大会 (二)2023年度股东周年大会 (三)股东大会召集人:董事会 (四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (五)网络投票的时间:2024年6月27日09:00分至15:00分 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (七)涉及公开征集股东投票权

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票类别. Lists 14 items related to the 2023 annual general meeting, including financial reports, director elections, and resolutions.

一、网络投票的时间及投票媒体 上述议案1、3-7、9-14已经公司第八届董事会第五次会议审议通过;议案2-7、9-13已经公司第八届监事会第五次会议审议通过;议案8属于审议的董事、监事会换届,直接提交股东大会审议。有关公告已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体(中国证券报、上海证券报)进行披露(详见公告日期)。

(二)公司董事、监事和高级管理人员: 1.自然人股东:本人身份证、股票账户卡、委托代理人出席的,应提供委托人及代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书原件(详见附件1)及委托人股票账户卡(原件及复印件); 2.法人股东:法定代表人出席的,应提交本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡;法定代表人出席的,应提供代理人身份证、营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人出具的书面授权委托书原件加盖公章(详见附件1)及股票账户卡;

2023年度股东周年大会会议通知及董事会 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024年4月30日 附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 附件3:授权委托书 附件4:授权委托书 附件5:授权委托书 附件6:授权委托书 附件7:授权委托书 附件8:授权委托书 附件9:授权委托书 附件10:授权委托书

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票类别, 同意, 反对, 弃权. Lists 14 items for the 2023 annual general meeting.

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 月 日 受托日期: 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未具体表示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司A股代码:688505 证券简称:复旦张江 公司H股代码:01349 证券简称:复旦张江 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 金额, 占利润总额的比例(%)

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

截至报告期末,公司股东总数20,860户,其中:A股20,724户,H股136户;注1:HKSC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代客户持有,上述中其持股数除了上海医药所持有的70,564,000股H股无限售条件流通股及Imvove Hong Kong Limited 所持有的19,052,000股H股无限售条件流通股,因香港联交所有关规则并不要求客户申报持有股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结股份数量。

注2:上海医药集团医药股份有限公司为本公司第一大股东,合计持有公司股份210,142,560股,其中持有公司A股股份(人民币普通股)139,578,560股,持有公司H股股份(境外上市外资股)70,564,000股。

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 一、持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 (一) 持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 (二) 其他重要事项 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一) 会计估计变更 (二) 会计差错更正 (三) 财务报表合并资产负债表 2024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 3 columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 金额, 占利润总额的比例(%)

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

截至报告期末,公司股东总数20,860户,其中:A股20,724户,H股136户;注1:HKSC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代客户持有,上述中其持股数除了上海医药所持有的70,564,000股H股无限售条件流通股及Imvove Hong Kong Limited 所持有的19,052,000股H股无限售条件流通股,因香港联交所有关规则并不要求客户申报持有股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结股份数量。

注2:上海医药集团医药股份有限公司为本公司第一大股东,合计持有公司股份210,142,560股,其中持有公司A股股份(人民币普通股)139,578,560股,持有公司H股股份(境外上市外资股)70,564,000股。

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 一、持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 (一) 持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 (二) 其他重要事项 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一) 会计估计变更 (二) 会计差错更正 (三) 财务报表合并资产负债表 2024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

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。 公司负责人:赵大君 主管会计工作负责人:薛燕 会计机构负责人:章雯

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。 公司负责人:赵大君 主管会计工作负责人:薛燕 会计机构负责人:章雯

Table with 3 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with 3 columns: 非经常性损益项目, 金额, 占利润总额的比例(%)

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%)

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况

截至报告期末,公司股东总数20,860户,其中:A股20,724户,H股136户;注1:HKSC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算(代理人)有限公司,其所持股份为代客户持有,上述中其持股数除了上海医药所持有的70,564,000股H股无限售条件流通股及Imvove Hong Kong Limited 所持有的19,052,000股H股无限售条件流通股,因香港联交所有关规则并不要求客户申报持有股份是否有质押及冻结情况,因此香港中央结算(代理人)有限公司无法统计或提供质押或冻结股份数量。

注2:上海医药集团医药股份有限公司为本公司第一大股东,合计持有公司股份210,142,560股,其中持有公司A股股份(人民币普通股)139,578,560股,持有公司H股股份(境外上市外资股)70,564,000股。

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 一、持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 (一) 持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 (二) 其他重要事项 三、其他重要事项 四、季度财务报表 (一) 会计估计变更 (二) 会计差错更正 (三) 财务报表合并资产负债表 2024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