

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海復旦張江生物醫藥股份有限公司

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票號碼：1349)

關於修訂公司章程的公告

茲提述上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）日期分別為二零二一年四月十六日及二零二一年五月七日之二零二零年度股東週年大會、H 股類別股東大會及 A 股類別股東大會通函及補充通函，及日期為二零二一年五月二十七日的二零二零年度股東週年大會、H 股類別股東大會及 A 股類別股東大會之投票表決結果公告，內容有關（其中包括）本公司董事會（「董事會」）獲授予執行二零二一年限制性股票激勵計劃（「二零二一年限制性股票激勵計劃」）並適時進行本公司章程（「章程」）修訂等相關事宜。

於二零二三年五月十一日，本公司完成二零二一年限制性股票激勵計劃項下首次授予部分第一個歸屬期股份登記工作，發行 7,572,100 股 A 股股份（「歸屬」）。據此，本公司股份總數由 1,029,000,000 股增加至 1,036,572,100 股，本公司註冊資本由人民幣 102,900,000 元增加至人民幣 103,657,210 元。有關詳情請參閱本公司日期為二零二一年七月二十二日、二零二三年四月二十七日及二零二三年五月十二日之海外監管公告及日期為二零二三年五月十二日之翌日披露報表。

歸屬完成後，本公司股本結構變更情況如下：

股份類別	變更前		變更後	
	股份數 (股)	占總股份數比 例 (%)	股份數 (股)	占總股份數比例 (%)
A股股份總數	703,000,000	68.32	710,572,100	68.55
H股股份總數	326,000,000	31.68	326,000,000	31.45
總股份數	1,029,000,000	100.00	1,036,572,100	100.00

基於本公司總股本及註冊資本的變更，董事會審議通過修訂章程中有關總股本、股本結構及註冊資本等相關內容（「章程修訂」）。根據二零二一年五月二十七日之股東週年大會批准，董事會已獲授權辦理歸屬生效後相關工商變更登記手續及進行章程修訂。因此，公司章程修訂無需再提交本公司股東大會審議批准。

承董事會命
趙大君
主席

於本公告刊發日期，董事會包括以下人士：

趙大君先生（執行董事）
薛 燕女士（執行董事）
沈 波先生（非執行董事）
余曉陽女士（非執行董事）
王宏廣先生（獨立非執行董事）
林兆榮先生（獨立非執行董事）
徐培龍先生（獨立非執行董事）

中國·上海

二零二三年七月六日

* 僅供識別