股票代码：688505　　股票简称：复旦张江　　编号：临2025-013

上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于2025年4月14日以书面方式发出会议通知，于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制及审议程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映出公司本报告期经营管理和财务状况，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，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员存在违反相关制度和规定的行为。因此，同意《公司2025年第一季度报告》相关内容。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币18,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-014）。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

监 事 会

二〇二五年四月二十九日

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 2025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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵大君、主管会计工作负责人薛燕及会计机构负责人（会计主管人员）章雯保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	179,906,064	147,647,109	21.85
归属于上市公司股东的净利润	2,665,114	2,347,396	13.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,304,826	-4,515,799	不适用
经营活动产生的现金流量净额	6,880,311	43,938,388	-84.34
基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	0.00
加权平均净资产收益率(%)	0.12	0.10	增加0.02个百分点
研发投入合计	84,068,447	64,173,693	31.00
研发投入占营业收入的比例(%)	46.73	43.46	增加3.27个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,531,022,514	2,586,502,623	-2.14
归属于上市公司股东的所有者权益	2,307,198,823	2,304,567,412	0.11

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	10,442	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,538,759	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	2,562,874	主要系银行结构性存款及理财获得的利息或收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,251	
减：所得税影响额	1,052,608	
少数股东权益影响额（税后）	276	
合计	5,969,940	

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。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-84.34	主要系报告期内支付的销售费用以及根据研发项目进度支付的研发费用较上年同期增加所致。
研发投入合计	31.00	主要系报告期内积极推动研发项目进展所致。

二、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

单位:股

报告期末普通股股东总数		19,246	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED注1	境外法人	254,827,740	24.58	-	-	未知	-
上海医药集团股份有限公司注2	境内非国有法人	210,142,560	20.27	-	-	无	-
新企二期创业投资企业	其他	156,892,912	15.14	-	-	无	-
杨宗孟	境外自然人	74,375,494	7.18	-	-	无	-
王海波	境内自然人	56,099,327	5.41	-	-	无	-
赵大君	境内自然人	15,620,710	1.51	-	-	无	-
苏 勇	境内自然人	11,572,611	1.12	-	-	无	-
李 军	境内自然人	9,018,200	0.87	-	-	无	-
上海浦东新兴产业投资有限公司	国有法人	6,562,382	0.63	-	-	无	-
祁锡明	境内自然人	2,730,006	0.26	-	-	无	-
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
HKSCC NOMINEES LIMITED注1	254,827,740		境外上市外资股	254,827,740			
上海医药集团股份有限公司注2	210,142,560		境外上市外资股、人民币普通股	210,142,560			
新企二期创业投资企业	156,892,912		人民币普通股	156,892,912			
杨宗孟	74,375,494		人民币普通股	74,375,494			
王海波	56,099,327		人民币普通股	56,099,327			
赵大君	15,620,710		人民币普通股	15,620,710			
苏 勇	11,572,611		人民币普通股	11,572,611			
李 军	9,018,200		人民币普通股	9,018,200			
上海浦东新兴产业投资有限公司	6,562,382		人民币普通股	6,562,382			
祁锡明	2,730,006		人民币普通股	2,730,006			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无						

截至报告期末，股东总数19,246户，其中：A股19,104户，H股142户；

注1、HKSCC 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，上表中其持股数剔除了上海医药所持有的70,564,000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所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的股份数量；

注2：上海医药集团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10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

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

根据国家组织药品联合采购办公室发布的《关于公布全国药品集中采购（GY-YD2024-2）中选结果的通知》，本次集采中选结果拟于2025年4月起实施。市场竞争格局的变化将导致公司药品里葆多?的销售策略及销售价格作出改变，公司将持续关注各省市的招标进程，梳理优化营销网络和客户群体架构，研究各省医保政策并结合实际情况相应做出调整。此外，公司亦将根据实际调整情况及相关法律法规的要求及时履行审批程序和信息披露义务。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2025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

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	777,319,430	1,056,285,629
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,000,000	-
衍生金融资产		
应收票据	120,220,795	120,472,835
应收账款	320,574,667	349,489,457
应收款项融资		
预付款项	17,807,385	24,750,580
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,983,695	2,489,795
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	44,387,047	47,265,443
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,024,768	6,024,768
流动资产合计	1,568,317,787	1,606,778,507
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,625,151	1,625,151
长期股权投资	255,733,224	257,482,937
其他权益工具投资	8,347	10,584
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	468,111,890	476,796,334
在建工程	9,813,103	7,195,929
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,866,997	19,535,179
无形资产	65,223,925	68,647,962
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,772,341	9,276,212
递延所得税资产	133,282,987	133,282,987
其他非流动资产	4,266,762	5,870,841
非流动资产合计	962,704,727	979,724,116
资产总计	2,531,022,514	2,586,502,623
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款	133,282,987	133,282,987
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,801,545	10,671,215
预收款项		
合同负债	3,111,707	8,340,998
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,296,630	18,410,777
应交税费	8,282,743	7,959,140
其他应付款	162,347,423	199,384,549
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,587,415	6,098,210
其他流动负债	42,134	87,251
流动负债合计	189,469,597	250,952,140
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,138,564	14,427,665
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,589,548	15,845,713
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,728,112	30,273,378
负债合计	223,197,709	281,225,518
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	103,657,210	103,657,210
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,553,594	1,289,553,594
减：库存股		
其他综合收益	-5,581,124	-5,547,421
专项储备		
盈余公积	52,150,000	52,150,000
一般风险准备		
未分配利润	867,419,143	864,754,029
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,307,198,823	2,304,567,412
少数股东权益	625,982	709,693
所有者权益(或股东权益)合计	2,307,824,805	2,305,277,105
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,531,022,514	2,586,502,623

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

合并利润表

2025年1—3月

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

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	179,906,064	147,647,109
其中：营业收入	179,906,064	147,647,109
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,041,905	145,212,805
其中：营业成本	16,050,963	10,875,486
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,064,635	1,267,941
销售费用	84,503,207	59,705,805
管理费用	11,459,343	10,977,294
研发费用	84,068,447	63,616,910
财务费用	-104,690	-1,230,631
其中：利息费用	205,130	162,314
利息收入	-331,287	-1,411,671
加：其他收益	4,538,759	3,222,058
投资收益(损失以“-”号填列)	813,160	1,080,735
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,749,714	-3,473,297
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	14,720,951	-5,559,028
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-276,817	-116,024
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,442	127,994
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,670,654	1,190,039
加：营业外收入	27,742	293,217
减：营业外支出	116,993	153,990
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,581,403	1,329,266
减：所得税费用	-	-930,612
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,581,403	2,259,878
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,581,403	2,259,878
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,665,114	2,347,396
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-83,711	-87,518
六、其他综合收益的税后净额	-33,703	30,877
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,703	30,877
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-2,237	-5,864
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-2,237	-5,864
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-31,466	36,741
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-31,466	36,741
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,547,700	2,290,755
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,631,411	2,378,273
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-83,711	-87,518
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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。

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

合并现金流量表

2025年1—3月

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

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	230,571,932	240,959,496
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,367,074	3,769,626
经营活动现金流入小计	238,939,006	244,729,122
购买商品、接受劳务支付的现金	102,634,469	82,458,828
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	70,017,803	74,884,497
支付的各项税费	7,930,972	11,351,003
支付其他与经营活动有关的现金	51,475,451	32,096,406
经营活动现金流出小计	232,058,695	200,790,734
经营活动产生的现金流量净额	6,880,311	43,938,388
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	488,880	428,185
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	590,562,873	919,296,256
投资活动现金流入小计	591,051,753	919,724,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,861,771	10,532,013
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	868,000,000	913,000,000
投资活动现金流出小计	874,861,771	923,532,013
投资活动产生的现金流量净额	-283,810,018	-3,807,572
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,005,026	2,669,076
筹资活动现金流出小计	2,005,026	2,669,076
筹资活动产生的现金流量净额	-2,005,026	-2,669,076
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,466	36,712
五、现金及现金等价物净增加额	-278,966,199	37,498,452
加：期初现金及现金等价物余额	1,056,285,629	1,195,895,997
六、期末现金及现金等价物余额	777,319,430	1,233,394,449

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

(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会

2025年4月28日

股票代码：688505　　股票简称：复旦张江　　编号：临2025-014

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。

● 投资金额及期限：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”）使用额度不超过人民币18,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年6月20日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：公司于2025年4月28日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确的核查意见。

● 特别风险提示：本次现金管理方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。

（二）投资金额及使用期限

公司计划使用不超过人民币18,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）资金来源

1、资金来源：公司暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况

根据中国证监会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股12,000万股，发行价格为人民币8.95元/股，募集资金总额为人民币107,400.00万元，扣除发行费用人民币9,967.61万元，募集资金净额为人民币97,432.39万元。上述募集资金已于2020年6月12日全部到位，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行人民币普通股A股验资报告》（普华永道中天验字（2020）第0502号）。根据有关法律、法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资额
1	海姆泊芬美国注册项目	23,000.00
2	生物医药创新研发持续发展项目	24,000.00
3	收购泰州复旦张江少数股权项目	18,000.00
合计		65,000.00

注：“生物医药创新研发持续发展项目”及“收购泰州复旦张江少数股权项目”已结项；由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的募集资金存在暂时闲置的情形。

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

2、现金管理收益分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募集资金投资项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

3、实施方式

授权公司总经理全权在额度范围及投资期限内，行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，及具体实施相关事宜。

（五）投资期限

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限自2025年6月20日起12个月之内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

二、审议程序

2025年4月28日，公司召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用额度不超过人民币18,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自2025年6月20日起12个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

上述决议事项无需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司风险管理与内审内控部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司日常经营的影响

本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资进度，有效控制投资风险的前提下进行的，将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过人民币18,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司实施本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码：688505　　证券简称：复旦张江　　公告编号：临2025-015

上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于召开2024年度股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月26日

● 本次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

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年度股东周年大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）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

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月26日　14点00分

召开地点：上海市浦东新区碧波路699号上海博雅酒店一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东和H股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2024年度董事会(工作)报告的议案	√
2	关于公司2024年度监事会(工作)报告的议案	√
3	关于本公司截至二零二四年十二月三十一日止A股年度报告及摘要；及H股经审计的财务报表及核数师报告的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案	√
7	关于2024年度董事、监事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3-6、8已经公司第八届董事会第九次会议审议通过；议案2-6已经公司第八届监事会第八次会议审议通过；议案7因审议议案的董事、监事全体回避，直接提交本次股东大会审议。有关公告已刊登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》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688505	复旦张江	2025/6/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记资料

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、自然人股