

FOSUN PHARMA

复星医药

上海复星医药(集团)股份有限公司

(「公司」)

(于中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

董事会战略委员会职权范围及实施细则

第一章 总则

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上证所上市规则》)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称《港交所上市规则》)及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员 三至五名董事组成。

第四条 战略委员会委员 董事长、二分之一以上独立非执行董事或三分之一以上 体董事提名，并 董事会过 数选举 和罢 。

第五条 战略委员会设主任委员(集人)一名，负责 集和主持委员会工作；主任委员 董事会过 数选举 和罢 。

第 条 战 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 以连任。期间如有委员不 担任公 董事职务，则自离任之 起自动失 委员资格。委员在任期届满前 向董事会提交书面的辞职 请。委员在失 资格或获 辞职后， 董事会根据本细则相关规定补足委员人数。

第七条 战 委员会 下设战 规划部作为 常办事机构。

战 委员会 设秘书一名，负责 助战 委员会主任委员开展 常工作。

第三章 职责权限

第 条 战 委员会的主要职责权限：

- (一)对公 中、长期发展战 规划进行研究并提 议；
- (二)对《公 章程》以 公 部需经董事会批 的重大投资、融资、资本运作、资 经营等影响公 发展的重大事项进行研究，并向董事会提 议；
- (三)对 他影响公 发展的重大事项进行研究并提 议；
- (四)对以上事项的实 进行跟踪检查，并适时提 调 议；
- (五)董事会授权的其他事宜。

第九条 战 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第 条 战 规划部负责做好决策的前期项目分析评估准 工作，提供公 有关方面的书面资 ：

- (一)对公 中、长期发展战 规划进行研究并提 议；

(二) 拟定重大投资融资、资本运作、资 经营项目的意向、初步 行性报告以 合作 的基本情况等资 ；

(三) 草拟投资 议、交易结构设计 案、风险控制条款和股权管理法，并向战 委员会提交正式提案；

(四) 对 他影响公 发展的重大事项进行研究并提 议；

(五) 董事会授权的其他事项。

第 一条 战 委员会对董事会负责， 提案和报告提交董事会审议决定 批 。

第五章 议事规则

第 二条 战 委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少 开一次，临时会议 战 委员会主任委员或二分之一以上的委员提议 开。

第 三条 战 委员会会议应在会议 开三天前通知 体委员，会议 主任委员主持，主任委员不能 席时， 委托 一名委员主持。

第 四条 战 委员会会议应 三分之二以上的委员 席 举行；每一名委员有一票的表决权；会议做 的决议，必须经 体委员(括未 席会议的委员)的过 数通过。

第 五条 战 委员会会议表决 式为举手表决或投票表决；在保障委员 分表达意见的前提下，会议 以采 通讯表决的 式 开。

第 条 战 委员会秘书、战 规划部成员 列席战 委员会会议，必要时 邀请公 非委员董事 相关高级管理人员列席会议，但非委员对会议议案没有表决权。

第七条 战略委员会履行职责时应获提供足够资源以履行其职能(包括独立法律专业顾问意见的资源),公司相关部门应给予配合,所需费用由公司承担。

第八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的提案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》《上交所上市规则》《港交所上市规则》本细则的规定。

第九条 战略委员会会议应有记录,出席会议的委员应在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。

第十条 战略委员会会议通过的提案表决结果,应以书面形式报公司董事会。

第十一条 出席会议的委员列席人员均对会议所议事项有保密义务,未经公司董事会的授权,不得擅自泄露有关信息。

第六章 附则

第十二条 本细则未尽事宜,或与有关法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管机构以《公司章程》等规定相抵触的,遵照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证券监管机构以《公司章程》等的有关规定执行。

第十三条 本细则自董事会审议通过之日起生效,修订时亦同。

第十四条 本细则由公司董事会负责解释。

上海复星医药(集团)股份有限公司
董事会

二零二五年 月二 四

注:如本细则的英文版本有任何差异,则以中文版本为准。