

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。附件為北京昭衍新藥研究中心股份有限公司於上海證券交易所刊發之

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

- (1) 第四屆董事會第九次會議決議公告；及
- (2) 第四屆監事會第八次會議決議公告

承董事會命

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

馮宇霞

董事長

中國北京，2024年8月30日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士、姚大林博士及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第四届董事会第九次会议于2024年8月16日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2024年8月30日在公司会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于公司及其子公司与北京昭衍生物技术有限公司进行日常关联交易的议案》

根据公司日常经营及业务发展的需要，董事会同意公司该日常关联交易事项。

关联董事冯宇霞、高大鹏需回避表决。

表决结果：董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公

司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常关联交易的公告》。

3.审议通过《关于昭衍（北京）医药科技有限公司与熠昭（北京）医药科技有限公司进行日常关联交易的议案》

根据公司运营发展的需要，董事会同意公司该日常关联交易事项。

关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏需回避表决。

表决结果：董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常关联交易的公告》。

4. 审议通过《关于公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其子公司进行关联交易的议案》

根据公司日常运营及业务发展的需要，董事会同意公司该关联交易事项。

关联董事冯宇霞、高大鹏回避表决该事项。

表决结果：董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易的公告》。

5.审议通过《关于公司对境外全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行增资的议案》

基于战略需求及业务拓展的需要，公司董事会同意使用 H 股募集资金 3,000 万美元对境外全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行增资。

表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司对境外全资子公司进行增资的公告》。

6.审议通过《关于注销 2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》

根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》和相关《股权激励计划实施考核管理办法》的规定，激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕，若符合行权条件，但未在该行权期内行权的股票期权由公司注销。因公司 2020 年股权激励计划第三个行权期已届满，公司决定对上述股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权进行注销，需注销上述股票期权共计 81.8888 万份。董事会将依照股东大会的授权办理本次股票期权注销的相关事宜。

关联董事冯宇霞、左从林、姚大林、孙云霞、高大鹏对本议案回避表决。

表决结果：董事会以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药关于注销 2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 16 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 30 日以现场会议结合电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席何英俊主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于注销 2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》

经审核，监事会认为本次注销公司 2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权，符合《股权激励管理办法》《股权激励计划》等关于股权激励计划所涉相关权益注销的规定，股票期权注销的原因、数量合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的行为。监事会同意注销上述股票期权共计 81.8888 万份。

表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药关于注销 2020 年股权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日