

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

本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

附件為本公司於上海證券交易所網站刊登之

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(1) 2025年第一季度報告

(2)關於召開2025年度第一季度業績說明會的公告

(3)關於續聘2025年度會計師事務所的公告

(4)第四屆董事會第十四次會議決議公告

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

中國北京，2025年4月28日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬先生、孫雲霞女士、羅樺女士及顧靜良先生，及獨立非執行董事張帆先生、楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生。

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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	287,337,235.01	324,809,103.67	-11.54
归属于上市公司股东的净利润	41,119,492.23	-272,222,474.99	115.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,662,551.81	-280,666,741.34	109.14
经营活动产生的现金流量净额	65,149,201.16	119,953,519.31	-45.69
基本每股收益（元/股）	0.05	-0.36	113.89
稀释每股收益（元/股）	0.05	-0.36	113.89

加权平均净资产收益率 (%)	0.51	-3.35	增加 3.86 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	9,424,658,609.52	9,396,152,610.45	0.30
归属于上市公司股东的所有者权益	8,108,836,282.80	8,078,818,586.72	0.37

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：

1. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润影响因素

公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润主要源于实验室服务业务利润、资金管理收益，以及生物资产公允价值变动的共同影响。

1) 本报告期实验室服务业务贡献净利润为人民币-4,134.38 万元，同比下降 96.47%（上年同期：人民币-2,104.37 万元），实验室服务业务贡献净利润下降主要系行业竞争加剧导致毛利润下滑。

2) 本报告期资金管理收益贡献净利润为人民币 1,662.30 万元。

3) 本报告期生物资产公允价值变动带来净收益为人民币 5,038.34 万元。

2. 非经常性损益变动影响因素

本报告期非经常性损益为人民币 1,545.69 万元，非经常性损益项目和金额详见下文披露信息。

注：

实验室服务业务贡献净利润：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，剔除生物资产公允价值变动损益及利息收入和汇兑损益的影响后金额。

(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	-14,796.87	
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	4,929,616.04	
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	12,642,851.30	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,958.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,116,688.55	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	15,456,940.42	

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
归属于上市公司股东的净利润	115.11	主要系上年同期生物资产公允价值变动损失较多所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109.14	主要系上年同期生物资产公允价值变动损失较多所致
经营活动产生的现金流量净额	-45.69	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
基本每股收益（元/股）	113.89	主要系上年同期生物资产公允价值变动损失较多所致
稀释每股收益（元/股）	113.89	主要系上年同期生物资产公允价值变动损失较多所致

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	48,730	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
冯宇霞	境内自然人	167,160,633	22.30%	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	118,975,608	15.87%	0	无	0
周志文	境内自然人	74,725,981	9.97%	0	无	0
顾晓磊	境内自然人	20,420,504	2.72%	0	质押	9,604,000
香港中央结算有限公司	境外法人	17,719,820	2.36%	0	无	0
左从林	境内自然人	14,098,317	1.88%	0	无	0
中国银行股份有限公司一易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	其他	13,832,379	1.85%	0	无	0
中国银行股份有限公司一华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	12,386,258	1.65%	0	无	0
顾美芳	境内自然人	10,322,035	1.38%	0	质押	8,400,000
全国社保基金一零九组合	其他	9,292,836	1.24%	0	无	0
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			
冯宇霞	167,160,633	人民币普通股	167,160,633			
HKSCC NOMINEES LIMITED	118,975,608	境外上市外资股	118,975,608			
周志文	74,725,981	人民币普通股	74,725,981			

顾晓磊	20,420,504	人民币普通股	20,420,504
香港中央结算有限公司	17,719,820	人民币普通股	17,719,820
左从林	14,098,317	人民币普通股	14,098,317
中国银行股份有限公司一易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	13,832,379	人民币普通股	13,832,379
中国银行股份有限公司一华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	12,386,258	人民币普通股	12,386,258
顾美芳	10,322,035	人民币普通股	10,322,035
全国社保基金一零九组合	9,292,836	人民币普通股	9,292,836
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、冯宇霞与周志文系夫妻关系；2、顾美芳与顾晓磊系姑侄关系。除此之外，公司未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
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）	不适用		

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

受市场环境变化、行业竞争格局调整及客户需求波动等因素综合影响，本报告期新签订单金额约为人民币 4.3 亿，截止本报告期末，在手订单金额约为人民币 22 亿。公司在手订单执行受多种因素的影响，请投资者注意投资风险。

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:北京昭衍新药研究中心股份有限公司

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	676,571,156.45	965,203,128.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,495,071,027.91	1,396,123,348.18
衍生金融资产		
应收票据	19,757,152.34	36,835,066.37
应收账款	178,912,078.68	181,167,883.99
应收款项融资		
预付款项	66,473,403.33	63,603,854.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,170,222.64	8,488,030.66
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,528,404,534.70	1,478,547,177.81
其中：数据资源		
合同资产	104,715,217.02	121,996,566.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	940,288,560.33	729,846,540.90
其他流动资产	45,397,734.18	49,386,329.35
流动资产合计	5,063,761,087.58	5,031,197,927.38
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		
长期股权投资		
其他权益工具投资	91,000,000.00	91,000,000.00
其他非流动金融资产	631,009,195.44	624,973,939.54
投资性房地产		
固定资产	677,345,597.14	696,785,630.77
在建工程	394,629,147.57	368,927,206.62
生产性生物资产	373,378,624.23	383,304,545.59
油气资产		
使用权资产	44,254,815.65	52,612,530.54
无形资产	294,694,673.84	298,514,374.33
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉	137,840,937.93	138,036,805.64
长期待摊费用	60,165,649.02	63,055,662.45
递延所得税资产	33,995,873.85	33,356,441.14
其他非流动资产	1,622,583,007.27	1,614,387,546.45
非流动资产合计	4,360,897,521.94	4,364,954,683.07
资产总计	9,424,658,609.52	9,396,152,610.45
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
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	44,537,300.58	50,222,333.86
预收款项		
合同负债	871,306,662.06	827,161,128.20
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	63,929,189.33	103,371,485.37
应交税费	14,419,001.11	23,800,985.71
其他应付款	68,160,052.25	62,647,485.54
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	32,120,462.57	39,373,610.50
其他流动负债	3,186,695.53	3,991,567.10
流动负债合计	1,097,659,363.43	1,110,568,596.28
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	20,996,748.83	21,599,642.95
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	79,606,862.99	67,920,688.55
递延所得税负债	117,189,711.21	116,875,428.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,793,323.03	206,395,760.21
负债合计	1,315,452,686.46	1,316,964,356.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	749,477,334.00	749,477,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,237,665,882.34	5,237,665,882.34
减：库存股	230,898,376.40	220,563,519.61
其他综合收益	48,710,113.62	49,477,052.98
专项储备		
盈余公积	167,792,770.80	167,792,770.80
一般风险准备		
未分配利润	2,136,088,558.44	2,094,969,066.21
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,108,836,282.80	8,078,818,586.72
少数股东权益	369,640.26	369,667.24
所有者权益（或股东权益） 合计	8,109,205,923.06	8,079,188,253.96
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,424,658,609.52	9,396,152,610.45

公司负责人：冯宇霞 主管会计工作负责人：于爱水 会计机构负责人：于爱水

合并利润表

2025 年 1—3 月

编制单位：北京昭衍新药研究中心股份有限公司

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	287,337,235.01	324,809,103.67
其中：营业收入	287,337,235.01	324,809,103.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,252,886.21	293,294,646.96
其中：营业成本	205,132,917.71	218,156,989.73
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	1,352,112.14	2,369,721.32
销售费用	6,079,268.59	5,850,463.87
管理费用	71,784,152.89	71,961,656.69
研发费用	23,027,883.99	22,967,298.39
财务费用	-19,123,449.11	-28,011,483.04
其中：利息费用	521,186.18	653,474.98
利息收入	21,160,369.25	29,068,900.75
加：其他收益	5,270,400.41	6,650,918.69
投资收益（损失以“-”号填列）	1,235,855.96	6,972,038.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-558,720.76
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）	65,875,504.16	-310,012,920.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,411,088.36	-1,868,335.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,494,609.52	-26,264,433.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,382,588.17	-293,008,274.73
加：营业外收入	48,408.25	10,364.83
减：营业外支出	47,246.62	132,105.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,383,749.80	-293,130,015.64
减：所得税费用	8,264,284.55	-19,766,412.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,119,465.25	-273,363,603.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,119,465.25	-273,363,603.07
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）	41,119,492.23	-272,222,474.99
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-26.98	-1,141,128.08
六、其他综合收益的税后净额	-766,939.36	863,793.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-766,939.36	863,793.54
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（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		
（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	-766,939.36	863,793.54
（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	-766,939.36	863,793.54
（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	40,352,525.89	-272,499,809.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	40,352,552.87	-271,358,681.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-26.98	-1,141,128.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.05	-0.36
（二）稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.36

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：冯宇霞

主管会计工作负责人：于爱水

会计机构负责人：于爱水

合并现金流量表

2025 年 1—3 月

编制单位：北京昭衍新药研究中心股份有限公司

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	393,009,966.08	474,100,914.45
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	806,423.22	
收到其他与经营活动有关的现金	35,988,568.22	18,489,046.65
经营活动现金流入小计	429,804,957.52	492,589,961.10
购买商品、接受劳务支付的现金	109,851,243.37	106,579,918.70
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	202,650,410.26	197,090,284.39
支付的各项税费	26,290,323.55	39,866,650.10
支付其他与经营活动有关的现金	25,863,779.18	29,099,588.60
经营活动现金流出小计	364,655,756.36	372,636,441.79
经营活动产生的现金流量净额	65,149,201.16	119,953,519.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	611,998,000.00	90,771,222.22
取得投资收益收到的现金	5,612,767.24	11,478,948.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,945.24	3,350.00
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		9,200,000.00
投资活动现金流入小计	617,613,712.48	111,453,520.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,814,440.04	59,015,819.37
投资支付的现金	904,759,050.91	120,000,000.00

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		
投资活动现金流出小计	951,573,490.95	179,015,819.37
投资活动产生的现金流量净额	-333,959,778.47	-67,562,298.65
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	18,665,128.10	37,928,364.49
筹资活动现金流出小计	18,665,128.10	37,928,364.49
筹资活动产生的现金流量净额	-18,665,128.10	-37,928,364.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,154,223.86	-2,795,727.79
五、现金及现金等价物净增加额	-288,629,929.27	11,667,128.38
加：期初现金及现金等价物余额	965,201,085.72	2,853,647,027.97
六、期末现金及现金等价物余额	676,571,156.45	2,865,314,156.35

公司负责人：冯宇霞 主管会计工作负责人：于爱水 会计机构负责人：于爱水

(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

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2025 年 4 月 28 日

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2025-019

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于召开 2025 年度第一季度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）至 5 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 jiafengsong@joinn-lab.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 22 日 16:00-17:00 举行 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会将于 2025 年 5 月 22 日（星期四）16:00-17:00 在上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>）以网络互动的方式召开。

三、 参加人员

公司总经理、董事会秘书高大鹏先生，财务总监于爱水女士，独立董事张帆先生。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可于 2025 年 5 月 22 日（星期四）16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2025 年 5 月 16 日（星期五）至 5 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：010-67869582

邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com

六、 其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟聘任的 2025 年度境内会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。

一、 拟续聘境内会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。

毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。

毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融

业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 1 家。

2.投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币 270 万元)，案款已履行完毕。

3.诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1.基本信息

毕马威华振承做北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的项目合伙人王璞，2010 年取得中国注册会计师资格，是本项目的签字注册会计师。王璞 2006 年开始在毕马威华振执业，2011 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审计服务。王璞近三年签署或复核上市公司审计报告 3 份。

本项目的另一签字注册会计师张建霞，2015 年取得中国注册会计师资格。张建霞 2014 年开始在毕马威华振执业，2016 年开始从事上市公司审计。从 2020 年开始为本公司提供审计服务。张建霞近三年签署或复核上市公司审计报告 0 份。

本项目的质量控制复核人陈玉红，1994 年取得中国注册会计师资格。1992 年开始在毕马威华振执业，1994 年开始从事上市公司审计，从 2024 年开始为本

公司提供审计服务。陈玉红近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4.审计收费

2024 年度审计费用（含内控）为 300 万人民币。公司 2025 年度的审计费用（含内控）保持不变，合计为 300 万元，其中 A 股合并财务报表审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 50 万元；H 股财务审计费用为 150 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会根据相关法律法规和公司制度等要求，已就本次续聘会计师事务所确定相应评选政策和流程，并履行相关评价和监督等职责。

董事会审计委员会发表如下意见：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。经审查，毕马威在担任本公司审计机构期间，能够遵循相关审计准则，公允地发表审计意见，具备足够的独立性、专业能力继续为公司提供境内审计相关服务，建议董事会续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内审计机构及内部控制审计机构；毕马威会计师事务所所有能力继续为公司提供境外审计相关服务，建议董事会续聘毕马威会计师事务所为公司 2025 年度境外财务审计机构。

（二）上市公司董事会审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，以全票赞成审议通过了《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2025-017

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 24 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场结合电话会议的形式召开。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 2025 年第一季度报告的议案》

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 2025 年第一季度报告》。

2.审议通过《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度境内审计机构和内控审计机构；续聘毕马威会计师事务所为公司 2025 年度境外财务审计机构。

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，同意将该议案提交 2024 年度股东大会审议。

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《昭衍新药关于续聘 2025 年度会计师

事务所的公告》。

3.审议通过《关于公司回购 H 股用于员工激励事宜的议案》

根据股东大会授权，并结合公司于 2022 年披露的 H 股股份激励计划，自本董事会决议通过之日起至 2025 年 6 月 19 日，公司董事会同意继续按照不超过人民币 6 亿元的上限金额在二级市场择机回购 H 股股份以用于员工激励，回购数量上限为 7000 万股（截至本公告日，公司已回购 13,238,580 股）。同时，董事会授权公司董事长或总经理就具体回购事宜签署相关文件。

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。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日