

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2025-031

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 12 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 26 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 2025 年半年度报告》。

2.审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资设立基金的议案》

公司董事会同意公司或其指定子公司与专业投资机构合作参与投资设立基金，公司或其指定子公司作为有限合伙人认缴出资不超过 1,000 万元人民币。

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战略委员会审议通过，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《昭衍新药关于与专业投资机构合作参

与投资设立基金的公告》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日