

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2025-043

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2025年10月16日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月30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《关于昭衍新药2025年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》。

2.审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司第五届董事会拟由10名董事组成，非独立董事6名（其中职工董事1名），独立董事4名。公司董事会同意选举冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、罗樾为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

职工董事待股东大会审议通过此次修订的《公司章程》后，由工会委员会会议选举，任职期限自选举之日起至第五届董事会任期届满。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

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提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

3.审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司第五届董事会拟由 10 名董事组成，非独立董事 6 名（其中职工董事 1 名），独立董事 4 名。公司董事会同意选举张帆、阳昌云、杨福全、应放天为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

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提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

4.审议通过《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《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》”）中的有关条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜。

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《昭衍新药关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《昭衍新药公司章程》。

5.审议通过《关于修订并制定公司治理制度的议案》

根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及

其他相关监管规则的相关规定，公司拟对公司相关治理制度进行同步修订。

5.01.审议通过《关于修订<昭衍新药董事会议事规则>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。

5.02.审议通过《关于修订<昭衍新药股东会议事规则>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。

5.03.审议通过《关于修订<昭衍新药董事会薪酬与考核委员会工作细则>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。

5.04.审议通过《关于修订<昭衍新药董事会提名委员会工作细则>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。

5.05.审议通过《关于修订<昭衍新药董事会审计委员会工作细则>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。

5.06.审议通过《关于修订<昭衍新药董事会战略委员会工作细则>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。

5.07.审议通过《关于修订<昭衍新药独立董事工作制度>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。

5.08.审议通过《关于修订<昭衍新药董事会秘书工作细则>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。

5.09.审议通过《关于修订<昭衍新药董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>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。

5.10.审议通过《关于修订<昭衍新药对外投资管理制度>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。

5.11.审议通过《关于修订<昭衍新药关联交易管理制度>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。

5.12.审议通过《关于修订<昭衍新药对外担保管理制度>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。

5.13.审议通过《关于修订<昭衍新药防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>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。

5.14.审议通过《关于修订<昭衍新药募集资金管理制度>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。

5.15.审议通过《关于修订<昭衍新药内部问责制度>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。

5.16.审议通过《关于修订<昭衍新药内部审计制度>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。

5.17.审议通过《关于修订<昭衍新药投资者关系管理制度>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。

5.18.审议通过《关于修订<昭衍新药信息披露管理制度>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。

5.19.审议通过《关于修订<昭衍新药内幕信息知情人登记管理制度>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。

5.20.审议通过《关于修订<昭衍新药年报信息披露重大差错责任追究制度>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。

5.21.审议通过《关于修订<昭衍新药董事会成员多元化政策>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。

5.22.审议通过《关于修订<昭衍新药股东提名人选参选公司董事程序>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。

5.23.审议通过《关于修订<昭衍新药股东通讯政策>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。

5.24.审议通过《关于修订<昭衍新药控股股东及实际控制人行为规范>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。

5.25.审议通过《关于修订<昭衍新药信息披露暂缓与豁免业务管理制度>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。

5.26.审议通过《关于修订<昭衍新药董事和高级管理人员离职管理制度>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。

本议案经董事会逐项审议通过，其中 5.01、5.02、5.07 及 5.10 至 5.14 子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会逐项审议。

上述制度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》披露的相关制度。

6.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》

根据公司日常运营需要，董事会同意公司关联交易事项。该关联交易仅构成 H 股规则项下的需于披露的关联交易,未构成 A 股规则下需于披露的关联交易。

关联董事冯宇霞、高大鹏需回避表决该事项。

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 H 股公告：《修订 2024 年物业服务协议项下先前获全面豁免之持续关连交易之年度上限》。

7.审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司计划召开 2025 年第二次临时股东大会，会议召开地点时间另行通知。

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 10 月 31 日

简历附件：

一、非独立董事候选人简历

冯宇霞：女，1964年生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历。1992年毕业于中国人民解放军军事医学科学院药理学专业，获硕士学位。1986年8月至1989年8月在中国人民解放军第252医院任医生；1992年8月至1995年8月任职于中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所；曾任中国生物技术外包服务联盟执行委员；1995年创立本公司并任职至今，历任公司总经理、董事长；现任本公司董事长，负责公司发展战略及主持董事会工作。

截至本公告日，冯宇霞女士持有本公司A股股票167,160,633股，占公司股份总数的22.30%，为本公司的实际控制人之一，其配偶周志文先生为公司另一实际控制人，持股74,725,981股，占公司股份总数的9.97%；公司董事高大鹏先生为其侄女婿，除此之外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

孙云霞：女，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，研究员。1995年毕业于白求恩医科大学（现吉林大学医学院）预防医学专业，获硕士学位。1995年7月至1999年9月任北京大学首钢总医院主管医师；1999年10月起任职于本公司，历任毒理研究专题负责人、毒理部主任、质量保证部主任、机构副主任等职；从事药物安全性评价超过20年，参与完成300余项专题研究，在《毒理学杂志》等多个行业杂志和学术会议上发表30余篇论文；现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，孙云霞女士持有公司A股股票2,678,907股，占公司股份总数0.36%；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

高大鹏：男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005

年毕业于中央财经大学，获学士学位。2005年9月至2007年6月任北京中税信诚税务师事务所审计助理；2007年6月至2012年10月历任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司会计助理、财务经理等职务；2012年11月起任职于本公司，历任财务经理、财务总监等职务，现任本公司董事、总经理、董事会秘书，主要负责公司运营管理、三会运作、信息披露等工作。

截至本公告日，高大鹏先生持有公司A股股票282,746股，占公司股份总数0.04%；是公司实际控制人冯宇霞、周志文夫妇的侄女婿，除此之外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

顾静良：男，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006年4月加入北京昭衍新药研究中心股份有限公司，先后担任药效/毒理专题负责人、药物代谢实验室副主任及主任、市场销售部总监等职位。现任本公司董事及副总经理兼首席品牌官。

截至本公告日，顾静良先生持有公司A股股份203,292股；占公司股份总数的0.03%，顾静良先生之配偶系公司实际控制人兼董事长冯宇霞女士姑姑之孙女，除此之外，顾静良先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

罗樾：女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，微生物与生化药学博士。2007年7月至2012年4月，担任中信建投证券股份有限公司证券研发部医药行业分析师、行业牵头人；2012年5月至2015年3月，担任中德证券有限责任公司投行内部医疗健康行业分析师；2015年3月至2021年9月，担任中信证券股份有限公司全球投行委医疗健康行业组执行总监、联席行政负责人；2021年9月至2023年11月，担任康希诺生物股份公司首席财务官。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，罗樾女士未持有公司股份；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历

张帆：男，1979 年生，中国香港籍，本科学历。2001 年毕业于中山大学，获得管理学学士学位（会计专业）；2010 年毕业于 Carnegie Mellon University，获得 MBA 学位；具有美国注册会计师资格。2001 年至 2006 年任职于中国建设银行总行审计部、重组办和董办，从事内部审计、建行股改上市、支持董事会运行和投资者关系管理工作。2010 年至 2018 年任建银国际投资银行部董事总经理、金融机构业务负责人，期间执行多家中国金融机构在香港的上市、增发、并购和发债等资本市场业务。2018 年至 2019 年任新分享科技首席战略官，负责公司战略性投融资。2019 年至 2024 年 4 月任光大控股董事总经理、机构业务部负责人，负责光大控股旗下各类私募股权基金的募集、设立和管理，以及光大控股 ESG 相关工作。2024 年 5 月至今任新分享资产管理有限公司首席执行官。现任本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

截至本公告日，张帆先生未持有公司股份；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

阳昌云：男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格，管理学（会计学）博士。1993 年 6 月毕业于兰州商学院（现兰州财经大学），获会计学学士学位；1999 年 9 月在财政部财政科学研究所（现中国财政科学研究院）获会计学硕士学位；2011 年 9 月在财政部财政科学研究所（现中国财政科学研究院）获管理学（会计学）博士学位。1993 年 7 月至 1999 年 9 月任宁波大学会计系讲师；2000 年 5 月至 11 月，任国信证券股份有限公司投资银行部项目经理；2001 年 2 月至 2007 年 3 月任上海证券交易所上市公司部经理；2007 年 4 月至 2009 年 8 月任兴业证券股份有限公司总裁助理；2009 年 9 月至 2015 年 1

月任宏源证券股份有限公司董事会秘书、财务总监；2015年1月至2020年12月任申万宏源集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；2021年2月至2023年5月任国都证券股份有限公司资产管理业务总监；2023年9月至今任北京坤润私募基金管理有限公司董事长；2025年5月至今担任绵阳润联企业管理有限公司监事；2025年6月至今担任北京联阳咨询有限公司经理；2025年9月至今担任京天汇（科技）有限公司监事；2025年10月至今担任北京坤润投资管理有限公司财务负责人、经理、董事。2025年1月23日起，任本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

截至本公告日，阳昌云先生未持有公司股份；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

杨福全：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1987年7月毕业于郑州大学分析化学专业，获理学学士学位；1992年12月毕业于中国科学院兰州化学物理研究所分析化学专业，获理学博士学位。1992年12月至1995年6月在日本环境厅国立环境研究所环境化学部从事博士后研究；1995年6月至2000年12月任北京新技术应用研究所副研究员；2000年12月至2004年6月任美国国家卫生研究院（NIH）、国立心肺和血液研究所（NHLBI）访问学者。2006年7月至8月任美国斯克利普斯研究所高级访问学者；2004年6月至今任中国科学院生物物理研究所研究员、蛋白质科学研究平台蛋白质组学技术实验室主任、质谱首席科学家、博士生导师；2005年10月至今任中国蛋白质组学专业委员会委员，任中国物理学会质谱分会委员；2015年10月至今任中国科学院大学岗位教授，博士生导师；2017年10月至今任中国研究型医院学会细胞外囊泡研究与应用专业委员会副主任委员；2023年10月至今任北京中医药大学生命科学学院学术委员会副主任委员，任中国人民解放军总医院肾脏病全国重点实验室第一届学术委员会委员。2025年1月23日起，任本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。

截至本公告日，杨福全先生未持有公司股份；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》

《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

应放天：男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，2024年5月当选欧洲工程院院士；2020年任国家工业设计研究院（生态设计领域）院长；2005年7月至2010年8月担任浙江大学计算机学院工业设计系副主任、副教授；2005年7月至今先后担任计算机辅助产品创新设计教育部工程中心主任、教授。2025年1月23日起，任本公司独立董事，主要参与董事决策工作。

截至本公告日，应放天先生未持有公司股份；与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》

《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。