

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2026-018

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，主要举措如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

1、药物非临床服务

（1）完善质量体系：合规引领与效率升级

2026 年，公司将以创新驱动、合规引领、精准高效为导向，并不断完善 GLP 体系、保持高法规遵从性水平，确保各项工作顺利合规开展。公司将持续优化内部管理体系，进一步提升项目管理能力和项目运营效率，同时加大投入，持续推进基于人工智能的工作流程优化，以提升劳动生产率和服务质量，确保服务标准的持续提升。在模型验证方面，公司将重点推进毒性预测模型与毒理学体外替代模型的系统化开发与验证，完成方法学优化、内部验证与行业对标验证，形成可用于早期毒性筛选与风险预警的标准化工具；同步遵循 3R 原则与国际通行验证框架（OECD/NMPA/FDA），开展人源化细胞模型、三维类器官、器官芯片等毒理学体外替代模型的研发与 GLP 合规验证。通过模型开发、验证、标准化与产业化应用的闭环建设，强化非临床评价的科学性、前瞻性与国际认可度，为创新药物、医疗器械及健康相关产品研发提供更高效、精准、合规的安全性评价支撑。

（2）新技术新能力建设：创新驱动与技术闭环

公司将加大业务投入，不断开发和引入新技术、新方法，以现有的药理毒理学技术体系为基础，不断丰富与完善评价平台及技术体系，以满足新靶点、新技术药物的非临床评价需求。具体而言：

公司将增强在耳科用药评价、小核酸代谢产物分析等方面的新能力建设，并持续完善呼吸系统、中枢神经的疾病模型；完善药物筛选服务能力，提供全方位生物学服务和解决方案，跟随国内外新药研发趋势和热点，提供高通量筛选和客户专属定制化服务，紧密伴随客户研发进程，建立快速高效筛选平台。

在药物发现服务板块，公司将整合多种技术手段，为客户提供从靶点筛选验证到临床候选分子（PCC）的早期研发服务，包括聚焦抗体药物开发，开发智能化抗体发现系统，构建多维度药效评估矩阵及涵盖多种疾病模型和动物模型的体外、体内外药理药效平台。同时，完善符合 FDA/EMA 要求的 ADME 及 PK-PD 服务体系，开发基于 LC-MS/MS 的超高灵敏度生物分析技术，构建种属间外推的 PDPK 模型预测系统，并开展早期毒性预测和筛选，开发基于干细胞技术的肝/肾毒性预测模型及 AI 驱动毒性预警平台。

此外，公司还将拓展医疗器械生物学评价、兽药及宠物药毒理学评价能力，并积极探讨并购可能，采用多种合作方式快速建立研发能力，占领市场并形成新的利润增长点。

（3）国际市场建设：全球布局与品牌出海

国际市场开拓是公司的重要发展战略，也是保持持续高速增长的关键支撑。为加强海外市场推广，公司将制定有效策略，提升销售团队能力，深度挖掘潜在客户需求，完善海外市场销售体系。同时，增强国际业务团队建设，招聘和培训具有国际化背景的专业人才，提升跨文化沟通和服务能力。公司致力于打造国际化品牌形象，通过优质服务赢得客户口碑，提升品牌信誉和国际市场知名度，并利用港股平台扩大海外品牌宣传力，从而不断巩固和提升公司在药物非临床服务领域的市场份额和领先地位。

（4）产能扩大：设施投产与人才强基

公司将进一步扩大产能，强化人员建设。首先，将推动新实验设施的逐步投产，加速推进业务发展；其次，在人员建设方面，公司将配合业务规模的扩张，加强人才梯队的培养与引进，确保新产能能够迅速转化为服务能力。通过这些综

合举措，公司将为客户提供更高效、更优质的服务，推动业务的高质量发展，进一步巩固在行业内的领先地位。

2、药物临床服务

公司将深挖内部协同潜力，打破业务壁垒，实现技术、资源与人才的高效共享。依托成熟体系与专家团队，搭建覆盖研发前端至临床初期的闭环链条，打造深度融合的服务生态。通过从非临床研究到早期临床落地的无缝衔接，保障数据连贯精准，全面提升服务专业性与核心竞争力。

3、实验模型研究

(1) 种群结构优化与规模化建设

为保障非人灵长类实验模型的稳定供应，公司将优化非人灵长类种群结构，适当增加繁殖种群数量，以提高动物产出率。同时，公司计划于 2026 年推出更多免疫细胞人源化小鼠模型，在最大化免疫缺陷小鼠模型特色的基础上，进一步丰富实验动物资源库，确保各类实验模型的充足供应，满足日益增长的研发需求。

(2) 标准化质量管控与疾病模型精准验证

公司将持续推进实验模型业务创新，完善规范化、标准化的实验模型质量保证体系，以保障实验模型的质量稳定性。通过严格的遗传筛选和环境控制，公司将开发出高度模拟人类疾病病理特征的创新模型，为疾病机制研究、药物筛选和临床前评估提供坚实的技术支持。

(3) 前沿实验模型创新与类器官转化应用平台

公司将加大创新投入，特别是在新实验模型和类器官的建设与应用方面，积极响应国家政策支持，利用类器官技术在肿瘤研究、新药研发等方面进行创新探索，助力新药研发和临床应用的快速发展，造福更多肿瘤患者。

二、持续稳定分红，提升投资者回报

公司树立了牢固的回报股东意识，在保证正常经营的前提下，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段，通过回购、现金分红等差异化、多元化的回报方式提升股东获得感。一方面，公司高度重视对投资者的合理投资回报。为切实回报股东，兼顾长远利益及可持续发展，公司继续坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红。经公司董事会、股东大会审议通过，公司 2024 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回

购股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），分配的现金红利约为 2,238.52 万元，占年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润的 30.22%。上述利润分配方案已于 2025 年 8 月实施完成。

公司 2025 年度继续稳健发展，为回报股东，拟继续进行利润分配；公司 2025 年度利润分配将采取稳健的分红政策，兼顾长远利益和可持续发展。公司 2025 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除公司回购专用账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.2 元（含税）。以 2025 年度利润分配方案公告日公司总股本扣除截至 2026 年 3 月 30 日公司回购专用账户上已回购股份后的股本为基数测算(总股本 749,348,220 股-回购股份 3,173,920 股)，本次拟分配的现金红利约为 89,540,916.00 元，占年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润的 30.06%。

三、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司围绕规范运作与稳健发展目标，持续完善由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层构成的分层治理架构，进一步理顺权责边界，提升决策科学性与运行效率。在此基础上，重点强化董事及高级管理人员等核心主体的履职责任，推动其在公司治理中的关键作用有效发挥。

2026 年，公司将以监管导向为指引，动态跟踪制度规则与政策要求的更新变化，建立常态化传导机制，确保治理主体及时掌握并准确理解相关规范，切实提升依法履职与合规决策能力。同时，通过组织专题培训、强化交流等方式，不断提升关键少数人员履职专业性与规范化水平。此外，公司将进一步畅通内部沟通与协同机制，增强各层级之间的信息联动与决策衔接，充分发挥核心管理层的引领与带动作用，推动治理体系持续优化、运行机制更加高效，为公司长期稳健发展提供有力支撑。

四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司致力于保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。2025 年度，公司举行了 2024 年度业绩说明会、2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会，增进与投资者交流互动，保障了各类投资者知情权。2026 年度，公司将严格按照监管要求，高质量完成定期报告和临时公告的披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和有效。公司持续

积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切。公司日常通过股东大会、业绩说明会、投资者关系热线电话及邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道与投资者进行沟通与交流，及时、准确地向投资者传递生产经营、运营模式、发展战略和企业文化等公司价值信息。

五、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的合规意识与履职责任，积极组织控股股东、实际控制人、董事、高管等关键管理人员，参加监管部门、上海证券交易所举办的相关培训；进一步完善稳健的薪酬制度，健全薪酬激励约束机制，将经营管理团队绩效考核方案与经营目标计划制定紧密结合，落实薪酬递延支付机制和问责机制，促进公司稳健经营和可持续发展。

公司利用股权激励等长效激励机制，强化管理层与公司、股东利益共担共享。2026 年，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，公司根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，制定了《2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》，明确了公司未来 3 年的收入增长考核指标，为公司持续高质量发展提供坚实保障。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2026 年 4 月 30 日