

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2026-022

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于公司 2026 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）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》”）的相关规定，公司对 2026 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

一、公示情况及核查方式

1、激励对象名单及职务的公示情况

公司于 2026 年 4 月 30 日通过公司内网发布了公司《2026 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为 2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 9 日，共计 10 天。截至 2026 年 5 月 9 日，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。

2、公司董事会薪酬与考核委员会对拟激励对象的核查方式

公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司、控股子公司签订的劳动合同、担任的职务等。

二、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

根据《管理办法》《公司章程》的规定，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，结合董事会薪酬与考核委员会的核查结果，董事会薪酬与考核委员

会发表核查意见如下：

1、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》和本次激励计划规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性文件及本次激励计划规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

2026年5月13日