

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2026-028

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

# 关于调整 2026 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告

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。

重要内容提示：

- 激励对象名单：拟授予激励对象人数由 283 人调整为 280 人
- 授予权益数量：授予限制性股票数量由 316.7300 万股调整为 316.2300 万股

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 6 月 4 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2026 年 A 股限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》，根据公司《2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定和公司 2025 年年度股东会授权，公司董事会对本次激励计划拟授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。现将有关事项说明如下：

### 一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2026 年 4 月 29 日，公司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》《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 A 股股权激励相关事宜的议案》。

2、2026 年 4 月 30 日至 2026 年 5 月 9 日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行公示。公示期满后，公司于 2026 年 5 月 13 日披露了《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》。

3、2026 年 5 月 13 日，公司披露了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会议及 2026 年第一次 H 股类别股东会议的通知》。

4、2026年6月4日，公司2025年年度股东会审议并通过了《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》《关于公司<2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理A股股权激励相关事宜的议案》。公司实施2026年A股限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予A股限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司披露了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于2026年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2026年6月4日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向激励对象授予A股限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。

## 二、本次调整事项说明

鉴于公司2026年A股限制性股票激励计划拟授予的激励对象中，有3名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公司2025年年度股东会授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予权益数量进行调整。

调整后，本激励计划授予激励对象人数由283名调整为280名，授予限制性股票数量由316.7300万股调整为316.2300万股。

根据公司2025年年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东会审议。

## 三、本次调整对公司的影响

公司本次对2026年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

## 四、公司董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2026年A股限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，且本次调整已取得股东会授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此,我们一致同意公司对本次激励计划拟授予的激励对象名单及授予权益数量进行相应的调整。

#### **五、法律意见书的结论性意见**

律师认为,公司本次激励计划调整事项已获得必要的批准和授权,符合《管理办法》和《激励计划(草案)》的规定。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2026年6月5日