

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

- (1) 2025年年度股東會、2026年第一次A股類別股東會及2026年第一次H股類別股東會投票結果；
- (2) 分配現金股息；
- (3) 委任非執行董事；
- (4) 修訂組織章程細則；以及
- (5) 戰略委員會組成變動

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2026年6月4日舉行的2025年年度股東會(「年度股東會」)、2026年第一次A股類別股東會(「A股類別股東會」)及2026年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，連同年度股東會及A股類別股東會，統稱為「該等會議」的投票結果。

有關於該等會議上所考慮的決議案詳情，股東可參閱於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊登的該等會議的相關通告及本公司日期為2026年5月13日的通函(「通函」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

1. 該等會議召開及出席情況

該等會議於2026年6月4日(星期四)下午二時三十分假座中國北京市經濟技術開發區瑞合西一路7號院會議室以現場會議形式召開。

所有董事均出席年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會。

年度股東會出席情況

於會議記錄日期已發行的股份總數為749,348,220股(包括630,353,014股A股及118,995,206股H股)，此乃賦予股東權利出席年度股東會並於會上就提呈的決議案投票的股份總數。其中，(i) 3,173,920股A股由本公司於本公司證券回購賬戶中作為庫存股份持有且無權於年度股東會上投票；(ii) 合共13,238,580股H股於年度股東會日期由2022年H股激勵計劃的受託人持有，不得且並無就根據信託持有的該等H股行使投票權。

就年度股東會任何決議案進行表決時，並無股東根據香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.40條須放棄投贊成票。除上文所披露者外，並無股東根據上市規則須放棄投票。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

現場出席年度股東會或參與網絡投票的有投票權的股東及授權代表共811人，持有239,745,816股股份，佔本公司有投票權股份總數的32.13%。其中，現場出席年度股東會或參與網絡投票的A股股東及授權代表有810人，持有223,156,326股A股，佔本公司有投票權股份總數的29.9067%；親身或由受委代表出席年度股東會或參與網絡投票的H股股東及授權代表有1人，持有16,589,490股H股，佔本公司有投票權股份總數的2.2233%。

A股類別股東會出席情況

本公司於會議記錄日期已發行的A股總數為630,353,014股A股，此乃賦予股東權利出席A股類別股東會並於會上就提呈的決議案投票的A股總數。其中，3,173,920股A股由本公司於本公司證券回購賬戶中作為庫存股份持有且無權於A股類別股東會上投票。就A股類別股東會任何決議案進行表決時，並無A股股東根據上市規則第13.40條須放棄投贊成票。並無A股股東根據上市規則須放棄投票。此外，並無A股股東表示有意就通函中所載相關決議案投反對票或放棄投票。親身或由受委代表出席A股類別股東會或參與網絡投票的有投票權的A股股東及授權代表共810人，合共持有223,156,326股A股，佔有投票權A股總數的35.5810%。

H股類別股東會出席情況

本公司於會議記錄日期已發行的H股總數為118,995,206股H股，此乃股東有權出席H股類別股東會並於會上對所提呈決議案投票的H股總數。當中，合共13,238,580股H股於H股類別股東會日期由2022年H股激勵計劃的受託人持有，不得且並無就根據信託持有的該等H股行使投票權。就H股類別股東會任何決議案進行表決時，並無H股股東根據上市規則第13.40條須放棄投票。除上文所披露者外，並無H股股東根據上市規則須放棄投票。此外，並無H股股東表示有意就通函中所載相關決議案投反對票或放棄投票。親身或由受委代表出席H股類別股東會的有投票權的H股股東及授權代表共1人，合共持有15,756,590股H股，佔有投票權H股總數的13.2414%。

2. 該等會議的投票結果

年度股東會及A股類別股東會採用現場投票及網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所(「上交所」)的交易系統及上交所指定的投票系統進行，由本公司A股股東參與。H股類別股東會採用現場投票的方式。

年度股東會投票結果

出席年度股東會的A股股東及H股股東以記名方式，通過現場投票及網絡投票表決相結合的方式考慮及批准以下決議案，投票結果如下：

序號	普通決議案	贊成	反對	棄權	批准與否
1	2025年年度報告及摘要	239,352,335 (99.8359%)	337,986 (0.1410%)	55,495 (0.0231%)	是
2	2025年度董事會工作報告	238,726,379 (99.5748%)	961,542 (0.4011%)	57,895 (0.0241%)	是
3	2025年度建議利潤分配方案	239,327,979 (99.8257%)	365,726 (0.1525%)	52,111 (0.0217%)	是
4	建議制定《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司董事、高級管理人員薪酬管理制度》	238,640,263 (99.5389%)	1,027,342 (0.4285%)	78,211 (0.0326%)	是
5	建議董事薪酬	68,530,284 (98.4076%)	1,025,002 (1.4719%)	83,911 (0.1205%)	是
6	建議委任周馮源先生為非執行董事	239,043,018 (99.7069%)	647,860 (0.2702%)	54,938 (0.0229%)	是
7	續聘2026年度核數師	239,278,446 (99.8051%)	414,567 (0.1729%)	52,803 (0.0220%)	是

序號	特別決議案	贊成	反對	棄權	批准與否
8	建議修訂《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章程》	228,167,972 (95.1708%)	10,893,385 (4.5437%)	684,459 (0.2855%)	是
9	建議修訂《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司股東會議事規則》	228,696,783 (95.3914%)	10,992,230 (4.5850%)	56,803 (0.0237%)	是
10	採納2026年A股限制性股票激勵計劃	235,361,323 (98.1712%)	4,328,124 (1.8053%)	56,369 (0.0235%)	是
11	採納2026年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法	234,745,599 (97.9144%)	4,920,948 (2.0526%)	79,269 (0.0331%)	是
12	授權董事會處理2026年A股限制性股票激勵計劃相關事項	234,744,177 (97.9138%)	4,923,644 (2.0537%)	77,995 (0.0325%)	是

A股類別股東會投票結果

出席A股類別股東會的A股股東以記名方式，通過現場投票及網絡投票表決相結合的方式考慮及批准以下決議案，投票結果如下：

序號	特別決議案	票數(%)			批准與否
		贊成	反對	棄權	
1	建議修訂《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章程》關於類別股東會的內容	218,131,545 (97.7483%)	4,340,322 (1.9449%)	684,459 (0.3068%)	是
2	建議修訂《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司股東會議事規則》關於類別股東會的內容	218,763,801 (98.0316%)	4,335,722 (1.9429%)	56,803 (0.0255%)	是

H股類別股東會投票結果

出席H股類別股東會的H股股東以記名方式，通過現場投票考慮及不批准以下決議案，投票結果如下：

序號	特別決議案	票數(%)			批准與否
		贊成	反對	棄權	
1	建議修訂《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司章程》關於類別股東會的內容	9,203,527 (58.4107%)	6,553,063 (41.5893%)	0 (0.0000%)	否
2	建議修訂《北京昭衍新藥研究中心股份有限公司股東會議事規則》關於類別股東會的內容	9,100,082 (57.7541%)	6,656,508 (42.2459%)	0 (0.0000%)	否

律師及監票人見證

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任年度股東會及H股類別股東會的監票人，處理點票事宜。

年度股東會及A股類別股東會由北京市天元律師事務所見證並出具法律意見，確認本公司該等會議的召開及程序、會議召集人的資格、出席人士的資格及表決程序符合相關中國法律及法規以及本公司組織章程細則的規定。年度股東會及A股類別股東會通過的決議案屬合法及有效。

3. 分配現金股息

由於有關2025年度利潤分配方案的決議案已於年度股東會獲批准，董事會欣然宣佈，本公司將向2025年度利潤分配方案下的合資格股東分配每股股份人民幣0.12元(包括稅項)的現金股息，按746,174,300股股份(基於本公告日期本公司股本總額749,348,220股股份減股份回購專用證券賬戶中的3,173,920股股份)計算總額為人民幣89,540,916元。自本公告日期至2025年度利潤分配登記日期期間，倘本公司可供派發現金股息的股本總額有任何

變動，本公司建議每股派付比例保持不變，並相應調整總派付金額。現金股息將以人民幣計值和宣派，並以人民幣向A股股東派付，以港元向H股股東派付。匯率將根據年度股東會及H股類別股東會前七個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均數(即人民幣1元兌1.1488港元)計算。因此，每股H股的應付現金股息為0.137860港元(除稅前)。

股息預期將於2026年8月4日或之前派付。為釐定有權收取現金股息的H股股東名單，本公司將自2026年6月24日(星期三)至2026年6月26日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。於2026年6月26日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權收取現金股息。為符合資格收取現金股息，H股股東須不遲於2026年6月23日(星期二)下午四時三十分將所有股票連同股份過戶文件送交H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

根據於2008年1月1日生效並於2017年2月24日及2018年12月29日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、國家稅務總局於2008年11月6日頒佈並實施生效的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)等，中國境內企業就2008年1月1日開始的財政期間向非居民企業股東分派2008年及以後年度股息時，其須代該等非居民企業股東代扣代繳10%的企業所得稅。因此，作為中國境內企業，本公司在向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東(即以非個人股東名義持有H股的任何股東，包括但不限於香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或以其他組織及集團名義登記的H股股東)分派年度股息前將從中代扣代繳10%作為企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或本公司，向有關稅務機關提出享受稅收協議(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合有關稅收協議(安排)規定的實際受益所有人的資料。稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據有關稅收協議(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據中國財政部及國家稅務總局於1994年5月13日頒佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)，海外個人豁免就從外資企業收取股息或分紅所徵收的中國個人所得稅，以作為臨時措施。因此，本公司將毋須在向名列H股股東名冊的海外個人股東派發股息時，為海外個人股東代扣代繳任何個人所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

港股通投資者2025年度利潤分配事宜

對於上交所投資者(包括企業和個人)及深交所投資者(包括企業和個人)投資本公司於香港聯交所上市的H股股票(「**港股通**」)，其現金紅利以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。以下為相關稅項政策：

根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的有關規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，該H股公司應按照20%的稅率代投資者代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息，比照個人投資者徵稅。該H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息紅利所得稅款，應納稅款由內地企業投資者自行申報繳納。

建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及出售股份所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

4. 委任非執行董事

有關委任周馮源先生為非執行董事的決議案已獲股東於年度股東會上通過。周先生的任期自年度股東會之日起，並於第五屆董事會屆滿時終止。

周馮源先生的履歷詳情已根據上市規則第13.51(2)條的規定載於通函中。據董事所知及除通函所披露者外，周先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；(iv)於本公司或其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份中並無擁有或被視為擁有任何權益；及(v)並無有關其獲委任的任何其他事項根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須提請股東或聯交所垂注或須予以披露。周先生的薪酬將於本公司的下一份年報中披露。

5. 修訂組織章程細則

倘於H股類別股東會上提呈有關修訂組織章程細則及股東會議事規則關於類別股東會的內容的特別決議案未獲批准，將不會影響於年度股東會上獲批准並將即時生效的組織章程細則及股東會議事規則的其他修訂。倘H股類別股東會上提呈的特別決議案未獲批准，不會對本公司的日常運營產生影響。

董事會謹此重申，H股類別股東會上提呈的特別決議案主要系依據中國證券監督管理委員會2023年頒佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及相關指引的施行、《國務院關於廢止部分行政法規和文件的決定(2023)》以及上市規則的若干相關修訂而對組織章程細則及股東會議事規則中關於類別股東會機制作相應調整，旨在銜接法律法規及本公司上市地監管規定的最新規定。

6. 戰略委員會組成變動

根據本公司的營運及發展需要，並進一步加強董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）的角色，董事會議決委任顧靜良先生、周馮源先生、張帆先生及楊福全先生為戰略委員會成員。因此，戰略委員會將包括八名董事（即馮宇霞女士、孫雲霞女士、顧靜良先生、羅樺女士、周馮源先生、張帆先生、楊福全先生及應放天先生），並由馮宇霞女士擔任主席。戰略委員會上述成員的任期自年度股東會之日起，並於第五屆董事會屆滿時終止。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞

香港，2026年6月4日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬先生、孫雲霞女士、顧靜良先生及羅樺女士，非執行董事周馮源先生，獨立非執行董事張帆先生、陽昌雲先生、楊福全先生及應放天先生，及職工董事李葉女士。