北京星昊医药股份有限公司

关于拟减少注册资本通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、通知债权人的原由

北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月1日召开公司第六届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》，上述议案已经2024年7月19日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过。本次股份回购期限为三个月（自2024年7月19日至2024年10月18日结束），公司于2024年10月22日在北交所网站（<http://www.bse.cn>）披露了《回购股份结果公告》（公告编号：2024-092），根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《回购股份方案》的有关规定，公司本次通过竞价转让方式回购公司股份265,000股，全部用于注销，相应的减少公司注册资本。

公司于2024年10月28日召开第六届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的议案》。上述议案已经2024年11月14日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《北京星昊医药股份有限公司2023年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，鉴于2023年股权激励计划中3名激励对象已离职，已不符合股权激励条件，其所持有的已获授但尚未解除限售的24,000股限制性股票，通过定向回购方式由公司回购注销，相应的减少公司注册资本。

前述两个事项回购的公司股份共计 289,000 股全部用于注销，相应的减少注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息

公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。股本由原 12,257.72 万股变更为 12,228.82 万股，注册资本由原 12,257.72 万元变更为 12,228.82 万元。

公司于 2024 年 11 月 15 日在国家企业信用信息公示系统 (<https://www.gsxt.gov.cn/>) 上公告公司减少注册资本事项。

根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可以采取现场、邮寄等方式进行申报债权，债权申报联系方式如下：

1. 申报地址：北京市北京经济技术开发区中和街 18 号
2. 申报时间：2024 年 11 月 15 日至 2024 年 12 月 30 日（工作日 9:00-11:30、14:00-17:00）。
3. 联系人：温茜女士
4. 联系电话：010-67881088
5. 邮编：100176
6. 其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。

特此公告。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2024年11月15日