

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2025-051

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第五届董事会第一次会议于2025年12月5日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加董事10人，实际参加董事10人。全体董事共同推举冯宇霞女士主持本次会议，公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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》”）的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于豁免第五届董事会第一次会议通知时限的议案》

公司于2025年12月5日召开的2025年第二次临时股东大会选举产生新一届董事以及工会委员会选举产生职工董事，共同组成第五届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务，于2025年12月5日召开公司第五届董事会第一次会议。

表决结果：董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

2.审议通过《关于选举第五届董事会董事长及法定代表人的议案》

根据公司运营发展需要，公司董事会同意选举冯宇霞女士为公司第五届董事会董事长并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以10票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

3.审议通过《关于选举第五届董事会各专业委员会委员的议案》

根据公司运营发展及规范治理需要，公司董事会第五届董事会各专业委员会委员如下：

战略委员会：冯宇霞、孙云霞、应放天、罗樾；冯宇霞为该委员会召集人；

审计委员会：阳昌云、杨福全、张帆；阳昌云为该委员会召集人；

薪酬与考核委员会：应放天、阳昌云、孙云霞；应放天为该委员会召集人；

提名委员会：杨福全、应放天、冯宇霞；杨福全为该委员会召集人。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

4.审议通过《关于聘任总经理及副总经理的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任高大鹏先生为公司总经理，聘任孙云霞女士、顾静良先生、罗樾女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

5.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任高大鹏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

上述议案 2-5 中相关董事、高级管理人员的简历请参阅公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《昭衍新药第四届董事会第十六次会议决议公告》。

6.审议通过《关于聘任财务总监的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任于爱水女士（简历后附）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司董事提名委员会、董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

7.审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任岳多多女士（简历后附）为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公

司董事会审议。

8.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据公司运营发展需要，董事会同意聘任贾丰松先生（简历后附）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起第五届董事会届满之日止。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

9.审议通过《关于预计 2026 年度委托理财的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本，在不影响公司正常运营发展需要的情况下，公司 2026 年度拟用于委托理财的闲置自有资金的单日最高余额上限为人民币 20 亿元，择机购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他风险等级为中低风险及以下的理财对象和理财产品。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，并提请董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。

表决结果：董事会以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的公司《关于预计 2026 年度委托理财的公告》。

10.审议通过《关于公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易的议案》

根据公司日常经营及业务发展的需要，董事会同意公司该日常关联交易事项。

关联董事冯宇霞、高大鹏回避表决该事项。

表决结果：董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药关于预计 2026 年度与舒泰神日常关联交易的公告》。

11.审议通过《关于公司及其子公司与生全智能科技（北京）有限公司及其

子公司进行关联交易的议案》

根据公司日常经营及业务发展的需要，董事会同意公司该关联交易事项。

关联董事冯宇霞、高大鹏回避表决该事项。

表决结果：董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药关于预计 2026 年度与生全智能关联交易的公告》。

12.审议通过《关于全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司与 Biorichland 订立租赁协议暨关联交易的议案》

根据公司日常经营及业务发展的需要，董事会同意公司该关联交易事项。该关联交易仅构成 H 股规则项下的需于披露的关联交易，未构成 A 股规则下需于披露的关联交易。

关联董事冯宇霞、高大鹏回避表决该事项。

表决结果：董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的 H 股公告：《关联交易 Biorichland 租赁（2025 年续期）协议》。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日

简历附件：

于爱水，女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、英格兰及威尔士特许会计师协会（ICAEW）会员。1994 年至 1998 年就读于中国煤炭经济学院会计学专业，获学士学位。1999 年至 2002 年，就职于嘉吉化肥（烟台）有限公司，任主管会计。2003 年至 2005 年就读于中国人民大学工商管理专业，获硕士学位。2005 年至 2008 年任职于中信信息科技投资有限公司，担任投资经理；2009 年至 2011 年由中信信息科技投资有限公司外派其投资子公司担任财务负责人；2012 年至 2019 年就职于中美冠科生物技术（北京）有限公司，担任财务总监。2019 年 7 月加入本公司，任财务总监，负责公司的财务管理工作。

截止本公告日，于爱水女士持有公司 A 股 25,604 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

岳多多：女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学学士。2006 年 6 月至 2017 年 12 月，先后任职于中瑞岳华会计师事务所、北京华油油气技术开发有限公司内审部、舒泰神（北京）生物制药股份有限公司内审部，从事内部审计工作。2017 年 12 月至今，任职于北京昭衍新药研究中心股份有限公司内审部，担任内审部负责人。

截止本公告日，岳多多女士未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

贾丰松：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。2011 年 7 月至 2017 年 9 月，先后任职于潍柴动力股份有限公司证券部、资本运营部，从事证券事务管理工作。2017 年 10 月至今，任职于北京昭衍新药研究中心股份有限公司证券部，担任证券事务代表。贾丰松先生于 2017 年 12 月参加上海证券交易所举办的董秘任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。

其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律和法规的要求。

截止本公告日，贾丰松先生持有公司 H 股 20 股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。