

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2026-032

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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”或“昭衍新药”）第五届董事会第五次会议于2026年6月22日以书面送达、电子邮件方式发出会议通知，并于2026年6月23日以现场结合电话会议的形式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知期限要求。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议由董事长冯宇霞女士主持；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》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《关于调整2026年A股限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司拟实施2025年度利润分配，根据公司2026年A股限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的规定及公司2025年年度股东会授权，公司董事会对本次激励计划授予价格进行调整。调整后，本激励计划授予价格由19.17元/股调整为19.05元/股。

表决结果：董事会以11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薪酬与考核委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《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授予价格的公告》。

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24日