

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2026-040

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2026年8月14日以书面送达、电子邮件等方式发出会议通知，并于2026年8月28日以现场结合电话会议的形式召开。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》（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《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

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。

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2026年半年度报告》及其摘要。

2.审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

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。

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2026年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。

3.审议通过《关于公司及其子公司与北京昭衍生物技术有限公司及其子公司进行关联交易的议案》

根据公司日常运营需要，董事会同意公司该关联交易事项。该关联交易未构

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、周冯源回避表决该事项。

表决结果：董事会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 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：《关连交易租赁协议》。

4.审议通过《关于向香港交易所申请注册联讯通及接受联讯通使用相关条款的议案》

董事会同意公司申请注册香港交易所联讯通账户，及：(i)委任公司董事会秘书作为本公司于香港交易所联讯通的发行人管理员；(ii)接受并遵守香港交易所联讯通的条款及细则；(iii)授权公司任何一位董事或经董事会授权人员代表本公司签署同意香港交易所联讯通条款及细则的函件及处理香港交易所联讯通注册有关的任何后续事宜。

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。

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 8 月 29 日