

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2026-025

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于2026年A股限制性股票激励 计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告

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”)于2026年4月29日召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于公司(2026年A股限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及上海证券交易所(以下简称“上交所”)披露了相关文件。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法规和规范性文件的相关规定,公司对2026年A股限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施,同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据相关要求,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本激励计划的内幕信息知情人买卖本激励计划草案公开披露前6个月内(即2026年10月29日至2026年4月29日,以下简称“自查期间”)买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查范围与程序

- 1.核查对象为本激励计划的内幕信息知情人(以下简称“核查对象”)。
- 2.本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
- 3.公司内网中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了核查,在本激励计划内幕信息知情人买卖本激励计划草案公开披露前6个月内,未发现存在内幕交易行为。

二、核查对象买卖公司股票情况

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》与《股东股份变更明细清单》,在本激励计划自查期间,共有7名核查对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查并核查对象确认,上述核查对象在自查期间买卖上市公司股票的行为均发生在知悉股权激励事项之前,其买卖公司股票的行为完全基于其对上市公司公开披露的信息以及自身对二级市场行情的个人判断所进行的独立投资决策,不存在因知悉本激励计划的具体方案要素等内幕信息而进行内幕交易的情形,亦不存在利用本激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票或基于此内幕信息建议他人买卖公司股票,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

除以上人员外,不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及公司内部保密制度的规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构进行了登记,并采取相应的保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前,未发现存在内幕交易行为。

四、备查文件

- 1.《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》;
- 2.《股东股份变更明细清单》。

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5日

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2025年年度股东会、2026年第一次 A股类别股东会议及2026年 第一次H股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:有,2026年第一次H股类别股东会议议案1-2为特别决议议案,未获通过。

一、会议召开日期情况

(一)股东会召开时间:2026年6月4日

(二)股东会召开的地点:北京市经济技术开发区西一路7号院会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.普通股	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	811	81.10
2.优先股	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	1	0.01

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.普通股	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	269,126,328	100.00
2.优先股	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	1,000,000	0.37

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.普通股	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	31,320	100.00
2.优先股	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	2,860	9.13

类别	名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.普通股	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	749,348,220	100.00
2.优先股	北京昭衍新药研究中心股份有限公司	2,860	0.38

注:截至本次股东大会股权登记日,公司A+H股总股本为749,348,220股,其中公司回购专用证券账户持有A股股份3,173,920股,根据相关规定,上市公司回购专用证券账户股份不享有股东大会表决权,故扣除上述股份后,本次股东大会有效表决权股份总数为746,174,300股。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

2.议案名称:关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

4.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

5.议案名称:关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

6.议案名称:关于选举第五届董事会非独立董事的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

7.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

8.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

9.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

10.议案名称:关于公司(2026年A股限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

11.议案名称:关于公司(2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

12.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理A股股权激励相关事宜的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

7.议案名称:关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

8.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

9.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

10.议案名称:关于公司(2026年A股限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

11.议案名称:关于公司(2026年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

12.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

13.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

14.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

15.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

16.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

17.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

18.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

19.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

20.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

21.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	比例(%)	同意	反对	弃权	比例(%)
合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00
普通股合计	269,126,328	0	0	100.00	0	0	0	0.00

22.议案名称:关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

<