

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

海外監管公告

本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
馮宇霞
董事長

中國北京，2021年8月30日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士、姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司 第三届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》等有关规定，我们作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

1、关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权数量及行权价格的独立意见

由于公司实施了 2020 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对授予股票期权数量及行权价格进行调整。

我们认为：公司本次对激励计划股票期权数量及行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。

2、关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票数量及回购价格的独立意见

由于公司实施了 2020 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对授予限制性股票数量及回购价格进行调整。

我们认为：公司本次对激励计划限制性股票数量及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。

3、关于回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票的独立意见

由于激励对象离职和业绩考核不达标，董事会审议决定回购注销相应人员的限制性股票，我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规

的规定，程序合法、合规。因此我们同意上述事项。

4、关于注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权的独立意见

由于激励对象离职和业绩考核不达标，董事会审议决定回购注销相应人员的股票期权，我们认为上述注销部分已授予但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。因此我们同意上述事项。

5、关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的独立意见

公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，除离职员工及 2020 年度个人绩效考核不达标的激励对象，其余 75 名限制性股票激励对象个人和 208 名股票期权激励对象考核结果均达标，根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等规定的可行权/解除限售条件，公司本次股权激励计划首次授予的股票期权/限制性股票第二个行权/解除限售期的可行权/解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的不得行权/解除限售的情形。

本次行权/解除限售符合《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中的有关规定，激励对象符合行权/解除限售的资格条件，其作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司为 208 名激励对象办理第二个行权期的 58.6236 万份股票期权的行权手续，为 75 名激励对象办理第二个解除限售期的 22.6968 万股限制性股票的解除限售手续。

6、关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权数量及行权价格的独立意见

由于公司实施了 2020 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》

以及《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对授予股票期权数量及行权价格进行调整。

我们认为：公司本次对激励计划股票期权数量及行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。

7、关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量及回购价格的独立意见

由于公司实施了 2020 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定应对授予限制性股票数量及回购价格进行调整。

我们认为：公司本次对激励计划限制性股票数量及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。

8、关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的独立意见

公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，全部激励对象考核结果均达标，根据《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》等规定的可行权/解除限售条件，公司本次股权激励计划预留部分的股票期权/限制性股票第一个行权/解除限售期的可行权/解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的不得行权/解除限售的情形。

本次行权/解除限售符合《公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划》中的有关规定，激励对象符合行权/解除限售的资格条件，其作为本次可行权/解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司为 10 名激励对象办理第一个行权期的 12.25 万份股票期权的行权手续，为 10 名激励对象办理第一个解除限售期的 4.41 万股限制性股票的解除限售手续。

9、关于调整2020年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的独立意见

由于公司实施了 2020 年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定应对授予股票期权数量及行权价格进行调整。

我们认为：公司本次对激励计划股票期权数量及行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划中的相关规定。因此，我们同意公司的上述调整。

10、关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的独立意见

由于激励对象离职和业绩考核不达标，董事会审议决定回购注销相应人员的股票期权，我们认为上述注销部分已授予但尚未行权的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。因此我们同意上述事项。

11、关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的独立意见

公司层面 2020 年度业绩已达到考核目标，除离职员工及 2020 年度个人绩效考核不达标的激励对象，其余 326 名股票期权激励对象考核结果均达标，根据《公司 2020 年股票期权激励计划》等规定的可行权条件，公司本次股权激励计划期权行权所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《公司 2020 年股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。

本次行权符合《公司 2020 年股票期权激励计划》中的有关规定，激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司为 326 名激励对象办理第一个行权期的 136.78 万份股票期权的行权手续。

12、关于回购注销2018年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见

由于激励对象离职和业绩考核不达标，董事会审议决定回购注销相应人员的限制性股票，我们认为上述回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事

项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《股权激励计划实施考核管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法、合规。因此我们同意上述事项。

13、关于公司对外投资暨关联交易的独立意见

经审阅公司投资 JOINN Biologics Inc. 的资料及其所在行业的发展空间和前景，我们认为该交易是公司打造一站式服务链条的重要一步，从长远来看，符合公司未来及整体的发展战略，也有利于进一步开拓市场，不会对公司的生产经营和业绩造成重大不利影响。我们没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，交易价格公允，对公司和全体股东公平合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易的决策和审议程序合法合规，关联董事均予以回避表决，因此我们同意该事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立意见》签名页）

独立董事签字：

孙明成

翟永功

欧小杰

张 帆

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2021年8月30日