

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

中國北京，2023年3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

## 2022 年度董事会工作报告

2022年，北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

### 一、报告期主要经营情况

报告期内，本公司实现营业收入约为22.68亿元人民币，较2021年增长49.54%；归属于上市公司股东的净利润约为10.74亿元人民币，较2021年增长92.71%；基本每股收益为2.01元人民币，较2021年提高86.11%。

### 二、报告期内董事会工作情况

#### （一）报告期内董事会召开会议情况

报告期内，董事会共召开会议 7 次：

1.2022 年 1 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了公司向激励对象授予 A 股限制性股票的事宜；

2.2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了公司 2021 年年度报告全文及摘要、公司 2021 年度董事会工

作报告、公司 2021 年度财务决算报告、2021 年度利润分配、2021 年度内部控制评价报告、2021 年度内部控制审计报告、公司续聘 2022 年度会计师事务所、公司及子公司向银行申请授信额度、2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案、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、回购注销 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权、公司变更注册资本、修订《公司章程》、修订《募集资金管理制度》、2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品、公司认购厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额、公司认购首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）基金份额、2021 年度社会责任报告、修订公司《董事会审计委员会工作细则》、提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权、召开公司 2021 年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会议以及 2022 年第二次 H 股类别股东会议等事宜；

3.2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了公司 2022 年第一季度报告、授权公司开展金融衍生品业务、公司关联交易、H 股激励方案、变更公司秘书及授权代表、公司收购云南英茂生物科技有限公司 100%股权、公司收购广西玮美生物科技有限公司 100%股权、变更 H 股募集资金用途等事宜；

4.2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审

议通过了公司《2022年A股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、公司《2022年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》、提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜、公司《2022年A股员工持股计划（草案）》及其摘要、公司《2022年A股员工持股计划管理办法》、提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜、更改香港H股股份过户登记处地址、提请召开2022年第二次临时股东大会、2022年第三次A股类别股东会议和2022年第三次H股类别股东会议等事宜；

5.2022年8月30日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了公司2022年半年度报告全文及摘要、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第三个行权期行权数量及行权价格、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、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、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部

分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、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、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、公司2019年股票期权与限制性股票激励计划预留部分尚可行

权/解除限售期行权/解除限售条件成就、调整 2020 年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格、注销 2020 年股票期权激励计划第二个行权期股票期权、公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就、调整 2021 年股权激励计划 A 股限制性股票授予数量及回购价格、回购注销 2021 年股权激励计划授予的部分 A 股限制性股票、选举公司第四届董事会非独立董事、选举公司第四届董事会独立董事、提请召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会议和 2022 年第三次 H 股类别股东会议等事宜；

6.2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了关于公司 2022 年第三季度报告的事宜；

7.2022 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第四届董事会董事长及副董事长、选举公司第四届董事会各专业委员会委员、聘任公司总经理及副总经理、聘任公司董事会秘书、聘任公司财务总监、聘任公司证券事务代表、公司支持境外全资子公司 BIOMEDICAL RESEARCH MODELS,INC.扩大再生产等事宜；

## **(二) 报告期内董事会各专业委员会召开会议情况**

报告期内，董事会审计委员会共召开会议 4 次：

1.2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了公司 2021 年度财务报告及审计报告、公司聘任 2022

年度会计师事务所、公司 2021 年度内部控制评价报告、公司 2021 年度内部控制审计报告等事宜；

2.2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了公司 2022 年第一季度报告的事宜；

3.2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了公司 2022 年半年度报告的事宜；

4.2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了公司 2022 年第三季度报告的事宜；

报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议 3 次：

1.2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十次会议，审议通过了公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的事宜；

2.2022 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议，审议通过了关于公司《2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《2022 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要、《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》的事宜；

3.2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第

十二次会议，审议通过了关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、2019 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分尚可行权/解除限售期行权/解除限售条件成就、2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就等事宜；

报告期内，董事会提名委员会共召开会议 1 次：

1.2022 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会提名委员会第三次会议，审议通过了提名公司第四届董事会非独立董事候选人、提名公司第四届董事会独立董事候选人的事宜；

报告期内，董事会战略委员会共召开会议 1 次：

1.2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会战略委员会第二次会议，审议通过了公司收购云南英茂生物科技有限公司 100%股权、收购广西玮美生物科技有限公司 100%股权的事宜。

### **三、2023 年展望**

2023 年，公司董事会将继续切实履行董事会职责和义务，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展：

以药物非临床药理毒理学评价业务为核心，扩大设施和团队规模，积极提升市场占有率；

以现有业务为基础，进一步拓展药物评价上下游的业务能力，包括药物早期筛选、成药性评价药物、细胞检定业务、临床 CRO 业务、临床检测业务等，同时提高供应链的保障能力；

以市场需求为导向，积极开发满足创新药物需求的新技术、新方法，形成新的服务优势；

加强与美国子公司 Biomere 的战略协同和业务协同，积极参与全球竞争，进一步提升国际化服务能力。

北京昭衍新药研究中股份有限公司

2023年3月30日