

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4月27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。

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2023-021

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

基于北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员人数的变化，公司拟对《公司章程》第一百五十二条条款进行修订，具体修订内容如下：

| 原条款 | 修改后条款 |
|---|--|
| <p>第一百五十二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由不超过 11 名董事组成，其中，董事长 1 名。董事会成员中包括 4 名独立董事，且不得少于全体董事成员的三分之一。</p> | <p>第一百五十二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，其中，董事长 1 名。董事会成员中包括 4 名独立董事，且不得少于全体董事成员的三分之一。</p> |

原章程其他条款不变，本次修订尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日