

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10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：2023-052

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于终止实施 2022 年 A 股员工持股计划的公告

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 30 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施 2022 年 A 股员工持股计划的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次员工持股计划已履行的相关审批程序

1、2022 年 8 月 15 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》、《关于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的议案》，公司第三届监事会第二十五次会议审议通过上述有关议案。

2、2022 年 10 月 29 日，公司披露了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第三次 A 股类别股东会议、2022 年第三次 H 股类别股东会议的通知》。

3、2022 年 11 月 18 日，2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》、《关于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的议案》，公司实施 2022 年 A 股员工持股计划获得批准，董事会被授权办理员工持股计划相关事宜。

二、本员工持股计划进展情况

2023 年 1 月 10 日，公司披露了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于 2022 年 A 股员工持股计划完成股票非交易过户的公告》，“北京昭衍新药研究中心股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的 68,500 股公司股票已于 2023 年 1 月 6 日以非交易过户的形式过户至“北京昭衍新药研究中心股份有限公司

-2022 年 A 股员工持股计划”账户，过户价格为 39.87 元/股。2023 年 7 月 19 日，公司公告了 2022 年年度 A 股权益分派实施公告，2022 年年度 A 股权益分派实施方案为：公司总股份为 535,644,275 股（其中 A 股股份为 450,647,699，H 股股份为 84,996,576），回购专用账户持有 A 股股份为 33,214 股。扣除公司回购专用账户上已回购股份后，本次以实际参与利润分配的股份 535,611,061 股为基数，每股派发现金红利 0.40 元（含税），同时以资本公积金每股转增 0.4 股。转增后，2022 年 A 股员工持股计划账户目前持有公司股票数量为 95,900 股。

截至本公告披露日，公司 2022 年 A 股员工持股计划尚在锁定期内。

三、关于终止员工持股计划的原因

鉴于目前国内外宏观经济、市场环境持续发生变化，若继续实施 2022 年 A 股员工持股计划将难以达到预期激励目的和效果。为更好的维护公司、股东和员工的利益，有效调动核心员工的积极性，经慎重考虑，结合公司实际情况，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）、《2022 年 A 股员工持股计划（草案）》等有关规定，公司决定终止本员工持股计划。

四、终止实施本次员工持股计划对公司的影响及后续措施

公司本次终止实施员工持股计划的事项符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2022 年 A 股员工持股计划（草案）》的规定。公司本次终止实施员工持股计划的事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。

在公司董事会审议通过相关议案后，2022 年 A 股员工持股计划管理委员会将择机出售全部股票权益，并按照原始出资金额返还给持有人。

五、终止本员工持股计划的审批程序

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议并通过的《关于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的议案》，董事会本次办理终止实施本员工持股计划的事项已取得公司股东大会授权，因此公司 2022 年 A 股员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

公司依据相关规定，于 2023 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于终止实施 2022 年 A 股员工持股计划的议案》。

六、监事会意见

经全体监事讨论，公司终止 2022 年 A 股员工持股计划综合考虑了二级市场及相关政策变化等因素，本次终止员工持股计划的事项符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2022 年 A 股员工持股计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议，公司董事会就办理 2022 年 A 股员工持股计划终止的事项，已取得公司股东大会授权。监事会同意公司终止 2022 年 A 股员工持股计划。

七、独立董事意见

公司本次终止实施员工持股计划的事项符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《2022 年 A 股员工持股计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司日常经营和未来发展产生重大不利影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

综上，我们一致同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本员工持股计划。

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 10 月 30 日