

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。

附件為本公司於上海證券交易所網站刊登之

- (1) 昭衍新藥第五屆董事會第八次會議決議公告
- (2) 昭衍新藥關於召開2026年第三季度業績說明會的公告

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

中國北京，2026年10月28日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事高大鵬先生、孫雲霞女士、顧靜良先生及羅樺女士，非執行董事周馮源先生，獨立非執行董事張帆先生、陽昌雲先生、楊福全先生及應放天先生，及職工董事李葉女士。

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2026-042

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”或“昭衍新药”）第五届董事会第八次会议于2026年10月14日以书面送达、电子邮件方式发出会议通知，并于2026年10月28日以现场结合电话会议的形式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

1.审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：董事会以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药2026年第三季度报告》。

2.审议通过《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人的议案》

鉴于李晶莹女士辞任公司联席公司秘书，并且不再担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《上市规则》）第3.05条项下的公司授权代表，以及《上市规则》第19A.13(2)条及香港法例第622章《公司条例》第16部所规定的代表公司于香港接收法律程序文件及通知书的法律程序文件代理人，同时，何咏紫女士辞任公司法律程序文件代理人，前述事项自2026年10月28日起生效。

经审议，董事会同意任命梁颖娴女士为公司联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，自2026年10月28日起生效。高大鹏先生将继续担任公司联

席公司秘书。

表决结果：董事会以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
H 股公告：《变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人》。

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 10 月 29 日

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2026-043

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 11 月 5 日（星期四）9:00-10:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 10 月 29 日（星期四）至 11 月 4 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 jiafengsong@joinn-lab.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 10 月 29 日发布公司 2026 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 11 月 5 日（星期四）9:00-10:00 举行 2026 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2026 年 11 月 5 日（星期四）9:00-10:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心
- （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理、董事会秘书高大鹏先生，财务负责人于爱水女士，独立董事阳

昌云先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 11 月 5 日（星期四）9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 10 月 29 日（星期四）至 11 月 4 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 jiafengsong@joinn-lab.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：010-67869582

邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2026 年 10 月 29 日