

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2026-001

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于员工持股计划回购股份注销实施公告

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。

重要内容提示：

● 回购注销原因：北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）已终止实施2021年及2022年A股员工持股计划，公司拟注销回购专用账户中的A股共计129,114股。

● 本次注销股份的有相关情况：

注销股份数量	注销日期
129,114股	2026年1月7日

一、本次员工持股计划回购股份注销已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2021年A股员工持股计划

公司于2021年9月21日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十次会议、于2022年1月19日召开2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年A股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2021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2021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。

由于2021年员工持股计划拟参与对象尚未出资认购，该员工持股计划尚未成立。2023年3月30日，公司召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于终止实施2021年A股员工持股计划的议案》。具体内容详见公司于2023年3月31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《昭衍新药关于终止实施2021年A股员工持股计划的公告》（公告编号：2023-013）。

（二）2022年A股员工持股计划

公司于2022年8月15日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第

二十五次会议、于2022年11月17日召开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。

2023年1月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，“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。具体内容详见公司于2023年1月10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《昭衍新药关于2022年A股员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-003）。

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持有公司股票数量为95,900股。

2023年10月30日，公司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并通过了《关于终止实施2022年A股员工持股计划的议案》。具体内容详见公司于2023年10月31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《昭衍新药关于终止实施2022年A股员工持股计划的公告》（公告编号：2023-052）。

综上，由于公司已终止实施2021年及2022年A股员工持股计划，需按规定注销对应A股员工持股计划回购股份，共计129,114股，公司的总股份将相应发生变化。

2025年3月28日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于

对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销的议案》《关于公司变更注册资本的议案》。具体内容详见公司于2025年3月29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《昭衍新药关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-011）《昭衍新药关于对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销的提示性公告》（公告编号：2025-013）。

2025年6月18日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过《关于公司变更注册资本的议案》，同意对终止实施的员工持股计划回购股份129,114股进行注销，注册资本变更为749,348,220元。具体内容详见公司于2025年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《昭衍新药2024年年度股东大会、2025年第二次A股类别股东会议、2025年第二次H股类别股东会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定，公司于2025年6月24日披露了《昭衍新药关于减少注册资本暨通知债权人的公告》，通知债权人自2025年6月24日起45天内有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项提出的异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的文件。

二、本次员工持股计划回购股份注销情况

（一）本次员工持股计划回购股份注销的原因及依据

综合考虑国内外宏观经济和市场环境持续变化，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，结合公司实际情况，且经董事会与参与对象沟通，参与对象均同意放弃认购，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《2021年A股员工持股计划（草案）》以及《2022年A股员工持股计划（草案）》等有关规定，经慎重考虑决定终止实施2021年及2022年A股员工持股计划并注销相关股份。

（二）本次员工持股计划回购股份注销的股票数量

公司回购股份注销股票数量为129,114股。

（三）员工持股计划回购股份注销安排

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的股票回购专用账户为 B882377509。公司拟于 2026 年 1 月 7 日将已终止的 2021 年 A 股员工持股计划及 2022 年 A 股员工持股计划回购股份进行注销，并将按规定办理相关注销手续。

三、本次员工持股计划回购股份注销完成后公司股本结构变动情况

公司本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 749,477,334 股变更为 749,348,220 股。具体股权结构变动情况如下：

单位：股

股份性质	本次变动前		本次变动增 减（+，-）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
A股：	630,482,128	84.12%	-129,114	630,353,014	84.12%
一、有限售条件股份	0	0.00%	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	630,482,128	84.12%	-129,114	630,353,014	84.12%
H 股：	118,995,206	15.88%	0	118,995,206	15.88%
合计	749,477,334	100.000%	-129,114	749,348,220	100.000%

注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、说明及承诺

公司董事会说明，本次员工持股计划回购股份注销事项涉及的决策程序、信息披露符合《2021年A股员工持股计划管理办法》《2022年A股员工持股计划管理办法》等有关法律法规的规定。公司本次员工持股计划回购股份注销完成并减少注册资本后，不会对公司的财务状况、经营成果和未来发展产生不利影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

公司承诺：已核实并保证本次注销员工持股计划回购股份涉及的股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整。如因本次注销回购股份产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

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 1 月 7 日