

**北京昭衍新药研究中心股份有限公司**  
**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**

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。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《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》。现将有关事项说明如下：

**一、已履行的相关审批程序和信息披露情况**

**（一）2021 年 A 股员工持股计划**

1、2021 年 9 月 21 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《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》，公司第三届监事会第二十次会议审议通过上述有关议案。

2、2021 年 12 月 31 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 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议、2022 年第一次 H 股类别股东会议的通知》。

3、2022 年 1 月 19 日，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。

4、2023 年 3 月 30 日，公司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了《关于终止实施 2021 年 A 股员工持股计划的议案》。根据公司 2022 年第一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 2021 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。

## （二）2022 年 A 股员工持股计划

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。

4、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》。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次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。

## （三）回购注销股份事项概述

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 21 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）用于员工持股计划。回购股份的资金总额不低于人民币 400 万元，不超过人民币 800 万元。2022 年 9 月 1 日，公司通过“北京昭衍新药研究中心股份有限公司回购专用证券账户”（以下简称“回购专用账户”）

以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为 101,714 股，占公司当时股份总数的 0.02%，最高成交价为人民币 79.3 元/股，最低成交价为人民币 75.5 元/股，成交总金额为人民币 7,997,727.28 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 2 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《昭衍新药关于回购股份方案实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-076）。

2023 年 1 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户中（回购股份总数为 101,174 股）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公司“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（以下简称“2022 年 A 股员工持股计划账户”），过户价格为 39.87 元/股。截至 2023 年 1 月 10 日，公司 2022 年员工持股计划账户内持有公司股份 68,500 股，约占公司当时总股本的 0.013%；回购专用账户剩余 A 股股份数为 33,214 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，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。

综上，公司将按照相关规定统一注销回购专用账户中的 A 股股份 33,124 股以及注销 2022 年员工持股计划账户中 A 股股份 95,900 股，合计注销 129,114 股股份。

## 二、本次回购股份注销后股本变动情况

单位：股

股份性质	本次变动前	本次变动增	本次变动后
------	-------	-------	-------

	数量（股）	比例	减（+，-）	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%

### 三、关于对终止实施的员工持股计划回购股份进行注销对公司的影响

鉴于国内外宏观经济和市场环境的变化，为更好地维护公司、股东和员工的利益，结合公司实际情况及参与对象的认购意愿，公司已终止2021年及2022年A股员工持股计划并已按照规定履行相应的股东大会审议程序。公司本次对员工持股计划回购股份进行注销的事项，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

### 四、本次注销股份的审议程序

根据公司2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议审议并通过的《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》，董事会办理回购股份的注销事宜、减少注册资本、对《公司章程》有关股本总额进行修订等相关事项已取得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2025年3月28日