

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。

昭衍
JOINN

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：812)

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

中國北京，2021年9月21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，非執行董事顧曉磊先生，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。

603127

2021 A

2021 9

.....6
.....7
.....7
.....7
.....8
.....9
.....11

.....12
.....13
.....13
.....14
..14

.....15
.....15

.....16
.....16
.....17
.....18

.....19
.....19

		2021 A
		2021 A

2021 A

505

5%

		()		
	505	67.54	100%	0.18%
	505	67.54	100%	0.18%

1

1%

H

10%

A

2

5%

67.54

A

37,939.82

0.18%

A

1

48

2

A

H

A

H

60

60

3

60

1

/

2

3

4

6

6

3

12

24

36

	12 24	40%
	24 36	30%
	36 48	30%

1

83.97

83.97

2

1

1

1

/ 1

167.93

50%

83.97

2

120

120

/ 120

126.31

50%

63.15

1

36

2

12

12

12

2

1

36

2

12

12

12

1

2

3

2021-2023

	2020	2021	30%
	2020	2022	69%
	2020	2023	119.70%

4

=

A B C D

:

	A	B	C	D
	100%		0%	

2021

A

1

2

2

3

36

~~00Z~~

5Ã

4

5

2

2021

A

3

1

2

2021 A

20

1 12

2 12

3 12

4

5

6

1%

5%

A

1

10%

2

1%

2020

2021-2023

30% 69% 119.70%

1

1

2

3

36

4

5

2

1

12

2

12

3

12

4

5

6

1

2

1

2021 A

2

2021 A

A H

1

2021 A

2

3

4

5

021-52588686

021-52583528

639

200052

(以下简称“议案”)为《宁夏荣泰生物资源综合利用有限公司关于宁夏荣泰

生物资源综合利用有限公司2022年半年度利润分配预案的议案》(以下简称

“议案”)进行审议,现将有关情况报告如下,请予以审议。

一、议案的基本情况

(一)议案的提出及审议程序

2022年6月29日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了

《宁夏荣泰生物资源综合利用有限公司2022年半年度利润分配预案的议案》

并同意将该议案提交公司董事会审议。

2022年7月12日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了

《宁夏荣泰生物资源综合利用有限公司2022年半年度利润分配预案的议案》

并同意将该议案提交股东大会审议。

2022年7月27日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了

《宁夏荣泰生物资源综合利用有限公司2022年半年度利润分配预案的议案》

并同意将该议案提交公司董事会审议。

2022年7月27日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了

《宁夏荣泰生物资源综合利用有限公司2022年半年度利润分配预案的议案》

并同意将该议案提交股东大会审议。

2022年7月27日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了

《宁夏荣泰生物资源综合利用有限公司2022年半年度利润分配预案的议案》

并同意将该议案提交公司董事会审议。

2022年7月27日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了

《宁夏荣泰生物资源综合利用有限公司2022年半年度利润分配预案的议案》

并同意将该议案提交股东大会审议。

2022年7月27日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了

《宁夏荣泰生物资源综合利用有限公司2022年半年度利润分配预案的议案》

并同意将该议案提交公司董事会审议。

2022年7月27日,公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了

《宁夏荣泰生物资源综合利用有限公司2022年半年度利润分配预案的议案》

并同意将该议案提交股东大会审议。

