

**JOIN**

# 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告



“ ” “ ”

2024 3 14

2024 3 28

9 9

“

”

## 1. 2023

9 0 0

2023

www.sse.com.cn

2023

## 2. 2023

9 0 0

2023

www.sse.com.cn

2023

## 3. 2023

9 0 0  
2023

www.sse.com.cn  
2023

**4. 2023**

2023 12 31

2023  
396,992,565.79

2023

10 1.6

749,855,485

2023

119,976,877.60

2023

30.22%

/

/

/

9 0 0  
2023

www.sse.com.cn

2023

**5. 2023**

9 0 0

2023

www.sse.com.cn

2023

6. **2023**  
9 0 0

www.sse.com.cn

2023

7. **2024**

2024

2024

9 0 0

2023

www.sse.com.cn

2024

8. **2024**

2024

2024

2024

		<b>2024</b>	<b>2024</b>
		104	+15
			86
		24	+12
			84
			86
			15
			15
			15
		18	

0 0 0 9

2023

9. 2024

2024

2024

2024

		2024	2024
		84	
		70	

9 0 0

10.

381,565,307

535,678,676

381,565,307

535,678,676

9 0 0

2023

2024

11.

< >

1 -





25%

4

50%

5,000

5

50%

500

6

25%

7

1 2 3	
1 2	

<p>.....</p> <p>21</p> <p>H</p>	<p>.....</p> <p>21</p> <p>H</p>
<p>.....</p> <p>2</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p> <p>,</p> <p><math>2/3</math></p> <p><math>2/3</math></p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>,</p> <p><b><math>2/3</math></b></p> <p><math>2/3</math></p> <p>.....</p>



<p style="text-align: center;">“ ”</p> <p>“ ” “ ”</p> <p>” “ ”</p> <p>“ ”</p> <p style="text-align: center;">“ ”</p> <p style="text-align: right;">“ ”</p> <p style="text-align: right;">”</p>	<p style="text-align: center;">“ ”</p> <p>“ ” “ ”</p> <p>” “ ”</p> <p style="text-align: center;">C1</p> <p>“ ”</p> <p style="text-align: center;">“ ”</p> <p style="text-align: center;">1 -</p> <p>“ ”</p> <p style="text-align: center;">“ ”</p>
<p>1/2</p>	<p>1/2</p>

<p style="text-align: right;">:</p> <p>..... 3.</p> <p>14</p> <p style="text-align: right;">27</p> <p>.....</p>	<p style="text-align: right;">:</p> <p>..... 3.</p> <p><b>C1</b></p> <p style="text-align: right;"><b>C2</b></p> <p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>.....</p>


9 0 0

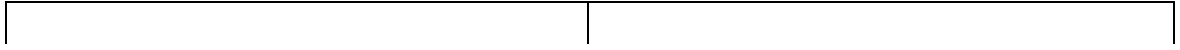
www.sse.com.cn

15.

<

>

<p>“ ”</p> <p>“ ”</p> <p>“ ”</p>	<p>“ ” 1 - “ ”</p> <p>“ ”</p> <p>C1</p> <p>“ ”</p>





	“ ”

.....

/

.....

/

.....



9 0 0

www.sse.com.cn

17.

A

0.5

1

30

150%

12

9 0 0

A

www.sse.com.cn

A

18.

2023

9 0 0

www.sse.com.cn

2023

19.

5 0 0 4

www.sse.com.cn

20.

A / H

A / H

1 2 3

“

”

“ ”

/

A /

H

2

A / H

A H

A / H

10%

3

1 H

A

2

3

4

1

2

3

4

5

6

H

9 0 0

2024 3 28