

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司
負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並概不
全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等資料而蒙受任何
任。

本公告的內容概不
概不對因本公告
損失承擔任何責

昭衍
JOINN

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。

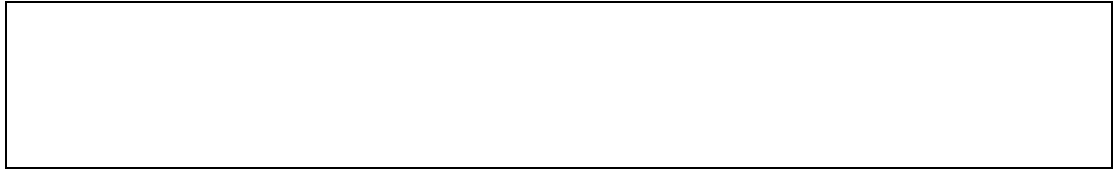
附件為本公司於上海證券交易所網站刊登之

- 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
(1)關於召開2025年第二次臨時股東大會的通知
(2)2025年第二次臨時股東大會會議資料

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

中國北京，2025年於11月14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、羅樺女士及顧靜良先生，及獨立非執行董事張帆先生、楊福全先生、陽昌雲先生及應放天先生。



2025 12 5

()

()

()

()

()

2025 12 5

2025 12 5

()

1

2

3

4

5

()

vote.sseinfo.com

()

()

()

()

()

2

()

2025

2025 12 5

1				
2.00				
2.01				
2.02				
2.03				
2.04				
2.05				
2.06				
2.07				
2.08				

3.00		
3.01		
3.02		
3.03		
3.04		

3.05		
4.00		
4.01		
4.02		
4.03		
4.04		

4 000



2025

2025 12 5

2025

2025 12 5 14 30

7

2025 12 5 2025 12 5

9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00

9:15-15:00

2025 11 27

1	< >
2	
3	
4	
	2025

2025 4

2025

,AÒ

1982

2005

2005 9 2007 6

2007 6 2012 10

2012 11

1980

2006 4

/

1977

2007

7 2012 4

2012 5 2015 3

2015 3 2021 <</MCID0/Lang (hCN)>> B.0.71 068116.0</MCID59/Lang (en-US)>> B.0.0044

1 4 10 6

1979 2001
2010 Carnegie Mellon University MBA
2001 2006 2010 2018

2018 2019
2019 2024 4

ESG

2024 5

1970
1993 6

1999 9

2011

9

1993 7 1999 9

2000 5 11