

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 股东、董监高终止协议转让计划暨减持股份计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 大股东及董监高持股的基本情况

截至本报告披露日，刘宇昌先生直接持有公司股份6,067,181股，占公司总股本的5.42%。以上股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司实施资本公积转增股本取得的股份，上述股份已于2022年6月21日起上市流通。

● 协议转让计划终止的主要内容

公司于近日收到股东刘宇昌先生出具的《股份转让计划终止告知函》。截至目前，刘宇昌先生于2024年3月16日披露的《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于对持股5%以上股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（以下简称“转让计划”），股东未进行股份转让，现决定终止该转让计划。

● 减持计划的主要内容

因股东自身资金需求刘宇昌先生拟通过大宗交易方式减持，合计不超过1,516,795股，即不超过公司总股本的1.35%，通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起3个月内进行。

一、协议转让计划终止的内容

公司于2024年3月16日披露了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于对持股5%以上股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2024-005），公司股东刘宇昌先生拟在本公告披露之日起3个交易日内，通过协议转让向妻子许丽丽女士转让公司股份1,516,795股，占公司总股本1.35%。刘宇昌先生已与许丽丽女士签署了《一致行动人协议》，确认许丽丽女士为刘宇昌先生的一致行动人。公司于近日收到股东刘宇昌先生出具的《股份转让计划终止告知函》。本次转让计划实施过程中，股东未进行股份转让，现决定终止本次转让计划。

● 减持主体的基本情况

股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股来源

刘宇昌 5%以上非第一大股东 6,067,181 6.42% IPO前及以资本公积转增股本方式取得

上述减持主体无一致行动人。

股东刘宇昌先生上市以来未减持股份。

三、减持计划的主要内容

股东名称	减持股份比例	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持价格区间	减持股份来源	减持期限
刘宇昌	不超过1%	不超过1%	大宗交易	2024/6/30 - 2024/6/29	按市场价格	IPO前及以资本公积转增股本方式取得	6-12个月

上述减持主体无一致行动人。

股东刘宇昌先生拟通过大宗交易方式减持，合计不超过1,516,795股，即不超过公司总股本的1.35%，通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起3个月内进行。

二、协议转让计划终止的内容

公司于2024年3月16日披露了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司关于对持股5%以上股东增加一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2024-005），公司股东刘宇昌先生拟在本公告披露之日起3个交易日内，通过协议转让向妻子许丽丽女士转让公司股份1,516,795股，占公司总股本1.35%。刘宇昌先生已与许丽丽女士签署了《一致行动人协议》，确认许丽丽女士为刘宇昌先生的一致行动人。公司于近日收到股东刘宇昌先生出具的《股份转让计划终止告知函》。本次转让计划实施过程中，股东未进行股份转让，现决定终止本次转让计划。

● 减持计划的主要内容

因股东自身资金需求刘宇昌先生拟通过大宗交易方式减持，合计不超过1,516,795股，即不超过公司总股本的1.35%，通过大宗交易方式减持的，自本公告披露之日起3个月内进行。

三、减持计划的主要内容

股东名称 股东身份 持股数量(股) 持股比例 当前持股股来源

刘宇昌 5%以上非第一大股东 6,067,181 6.42% IPO前及以资本公积转增股本方式取得

上述减持主体无一致行动人。

股东刘宇昌先生上市以来未减持股份。

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开及出席情况

(一) 会议召开情况

1. 召开时间：2024年5月24日（星期五）下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为：2024年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2024年5月24日下午15:00-17:00。

2. 召开地点：公司一楼会议室。

3. 登记时间：股东出席股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 参加人：公司董事、监事、高级管理人员部分股东及见证律师等。

5. 主持人：董事长——宋德伟

(二) 会议的出席情况

1. 会议出席的股东（代理人）人数、代表股数（股）、占公司总股份的28.6765%。其中现场出席股东（代理人）人数4人，代表股数6,795,116,526股，占公司总股份的20.5138%；通过网络投票的股东34人，代表股数2,000,709,678股，占公司总股份的16.0277%。

2. 中小股东出席情况：33人，代表股数38,356,028股，占公司总股份的1.5599%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员部分股东及见证律师参加了会议，会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

四、审议事项

(一) 审议公司《2023年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(二) 审议公司《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(三) 审议公司《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(四) 审议公司《2023年度利润分配方案》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(五) 审议公司《2023年度报告及摘要》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(六) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(七) 审议公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(八) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(九) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(十) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(十一) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(十二) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(十三) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(十四) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(十五) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(十六) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(十七) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(十八) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(十九) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(二十) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(二十一) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(二十二) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(二十三) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(二十四) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(二十五) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(二十六) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(二十七) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9600%;反对2,622,826股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0400%；弃权0股，占出席股东大会所有股东所持股份的0.0000%。

(二十八) 审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票数2,296,795股，占出席股东大会所有股东所持股份的99.9