

石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月16日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2024年8月10日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。

会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数11人，实际出席董事人数11人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意：公司增加与关联方河北华荣制药有限公司、CSPC HEALTHCARE INC、内蒙古常盛制药有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

本议案关联董事潘卫东、姚兵、CAILEI、杨栋、徐雯回避表决，由非关联董事韩峰、戴龙、李迪斌、杨鹏、邸丛枝、周建平表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

（四）审议并通过《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》

经审议，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司增加不超过人民币 3.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 8.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等）。本次增加额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议并通过《关于控股子公司投资建设新项目的议案》

经审议，董事会同意公司控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司投资建设“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目”，同时董事会授权管理层办理与本次投资建设事项相关的协议及文件签署工作，并负责办理项目建设所涉事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

本议案经公司第六届董事会第七次独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于拟变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》

公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会议、2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司利润分配方案为：以公司现有总股本 1,170,742,154 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,488,200 股后的股本 1,169,253,954 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 3.2 元（含税），合计派发现金红利 374,161,265.28 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司总股本将增加至 1,404,592,944 股。

经审议，董事会同意：

- 1、公司注册资本由 1,170,742,154.00 元变更为 1,404,592,944.00 元。
- 2、基于前述注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
- 3、提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理变更注册资本、修改《公司章程》的工商登记、备案手续。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第六届董事会第七次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 17 日