

## 石药创新制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：

### 一、《公司章程》修订情况

由于公司董事人数发生变化，公司拟修订《公司章程》中的相关条款。具体情况如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第一百一十二条</b> 董事会由 <b>11</b> 名董事组成。董事会设董事长1人。	<b>第一百一十二条</b> 董事会由 <b>9</b> 名董事组成。董事会设董事长1人。

### 二、授权董事会办理相关事宜的情况说明

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据工商主管部门的要求修改、补充本次修订所涉《公司章程》条款。

### 三、其他事项说明

1、本次《公司章程》相关条款修订内容以工商主管部门最终核准登记的结果为准。

2、上述事项尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、修订后的公司章程全文请详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

### 四、备查文件

《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2024年12月20日