

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2026-028

**南京药石科技股份有限公司**  
**第四届董事会第十四次会议决议公告**

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2026年4月28日以电子通信方式召开并表决。会议通知已于2026年4月24日通过电子邮件方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集，会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

**一、董事会会议审议情况**

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司2025年环境、社会及公司治理报告的议案》。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**二、备查文件**

1. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 第四届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2026年4月28日