

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2026-032

南京药石科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年7月3日以电子通信方式召开并表决，会议通知已于2026年6月26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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，董事会同意公司根据经营发展及业务活动需要增加向关联方销售商品、提供劳务的关联交易预计金额410万元。

关联董事杨民民先生已对该议案回避表决。

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独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：6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十五次会议决议；
2. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议；

3. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日