

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2026-033

南京药石科技股份有限公司

关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）前期已预计 2026 年度日常关联交易情况

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，根据 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展的需要，预计 2026 年度公司可能发生的关联交易不超过 6,160 万元。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号 2026-020）。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

2026 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，因公司经营发展及业务活动需要，除上述已审议的 2026 年度日常关联交易预计外，公司向关联方南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司销售商品、提供劳务预计金额由原先的 210 万元增加 410 万元至 620 万元，关联董事杨民民先生回避表决。该议案事先已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次增加关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（三）调整 2026 年度日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年 预计金额 (调整前)	2026年 预计金额 (调整后)	调整 额度	截至披露 日发生额
向关联方销售商品、提供劳务	南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	210	620	410	170

二、关联人介绍和关联关系

名称：南京晶捷生物科技有限公司
注册地址：南京市江北新区探秘路 73 号树屋十六栋 B2-2 栋
法定代表人：杨民民
注册资本：4841.6664 万元

经营范围：电化学式分析仪器的研发、生产、销售；实验室试剂（不含危险化学品试剂）的研发、销售；免疫和生化分析技术研发、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；兽医专用器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司关联关系：公司董事长杨民民先生控制的企业。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易价格

上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同等交易的价格，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的业务合同/订单，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整与关联方 2026 年度日常关联交易预计，符合公司的实际经营

与业务发展需要，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对关联方形形成严重依赖，不影响公司独立性。

五、独立董事专门会议审议意见

公司于2026年7月3日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》。经审核，独立董事认为：公司拟调整的2026年度日常关联交易预计金额是根据公司生产经营计划开展的正常交易行为，符合公司的实际经营与业务发展需要。上述日常关联交易的价格参考市场价格协商确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

六、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