

石药创新制药股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 14 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 2026 年 8 月 4 日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。

会议由姚兵先生主持，本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。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<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2026 年半年度报告》及《2026 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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：2026 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、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2026 年半年度募

集资金存放、管理与实际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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意：公司增加与关联方石药集团河北中诚医药有限公司、河北中润生态环保有限公司、康日百奥生物科技（苏州）有限公司、石药惠盛（海南）健康科技有限公司、内蒙古常盛制药有限公司、河北华荣制药有限公司日常关联交易预计额度。

本议案关联董事姚兵、韩峰回避表决，由非关联董事戴龙、徐雯、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 2 票。

（四）审议并通过《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》

经审议，董事会同意：在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司增加不超过人民币 10.00 亿元（或等值外币）（含本数）额度的自有资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币 25.00 亿元（或等值外币）（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。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》；
- 2、《第七届董事会第一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

2026 年 8 月 18 日