

石药创新制药股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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）日常关联交易概述

1、石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议、2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，对 2026 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2026 年 12 月 8 日披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：2025-092）。

2、公司于 2026 年 8 月 14 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后续业务情况，公司决定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。

该议案经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议，公司董事会在审议该议案时，关联董事姚兵、韩峰已经回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2026 年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东会审议。

（二）2026 年预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	定价原则	2026 年原预计额度	2026 年现预计额度	2026 年 1-7 月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	石药集团河北中诚医药有限公司	采购材料、药品	市场价格	110.00	440.00	159.58	62.26
	河北中润生态环保有限公司	采购环保处理服务	市场价格	170.00	670.00	284.63	74.31
	康日百奥生物科技（苏州）有限公司	采购技术服务	市场价格	5,273.00	6,223.00	2,392.48	2,792.68
向关联人销售商品、产品	石药惠盛（海南）健康科技有限公司	销售商品	市场价格	800.00	1,450.00	718.83	680.29
	内蒙古常盛制药有限公司	销售商品	市场价格	1,800.00	2,150.00	1,242.48	2,585.84
	河北华荣制药有限公司	销售商品	市场价格	5,000.00	6,000.00	3,375.46	15,487.93

注：上表中公司日常关联交易“2026 年 1-7 月已发生金额”为财务部门初步核算数据，尚未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）石药集团河北中诚医药有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团河北中诚医药有限公司
住所	河北省石家庄市高新区裕华东路 345 号
法定代表人	刘丰丰
注册资本	29,660.475 万元
经营范围	化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、化工辅料（化学危险品及易制毒化学品除外）的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械的批发，计生用品、日用百货、保健用品、日用消杀用品（灭鼠剂除外）、日化用品、化妆品、空气净化器、活性炭、家用电器、教学模具、教学仪器、电子产品、计算机软硬件、办公用品的销售，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售、保健食品销售），互联网药品信息服务，仓储服务（危险化学品除外），医药信息咨询，会议及展览展示服务，搬倒装卸，机械设备租赁，市场营销策划；玻璃仪器、仪器仪表的销售，道路普通货物运输，制冷设备、输配电及控制设备、氧气、办公家具、铅板的销售，计算机软件技术咨询、技术服务；兽药及兽药原料药的批发、零售。（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）

最近一期，石药集团河北中诚医药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日
总资产	202,163.32
净资产	50,683.21
项目	2026 年 1-3 月
营业收入	79,021.08
净利润	667.94

2、与上市公司的关联关系

石药集团河北中诚医药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团河北中诚医药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（二）河北中润生态环保有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北中润生态环保有限公司
住所	河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路 10 号
法定代表人	陈铭
注册资本	500.00 万元
经营范围	环保技术研究及咨询；固体废物治理及技术服务；危险废物治理及技术服务；有机肥、有机无机复混肥、复混肥、生物肥的生产及销售；再生物资回收；环保设备研发、销售；蒸汽、纯化水，生产、销售；废活性炭回收再生；活性炭生产、销售。（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）**

最近一期，河北中润生态环保有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日
总资产	8,839.92
净资产	1,410.49
项目	2026 年 1-3 月
营业收入	522.14
净利润	8.40

2、与上市公司的关联关系

河北中润生态环保有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

河北中润生态环保有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（三）康日百奥生物科技（苏州）有限公司

1、关联方基本情况

名称	康日百奥生物科技（苏州）有限公司
----	------------------

住所	苏州工业园区东旺路5号
法定代表人	KWONG CHI WAI KING
注册资本	4,730.7692 万美元
经营范围	研发、制造：生物制品、药品；并提供技术咨询、技术服务及技术转让（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物医药行业项目投资；从事医疗器械、化工原材料、医药中间体、生物制品及药品的批发和进出口业务。（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：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；认证咨询（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）

最近一期，康日百奥生物科技（苏州）有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日
总资产	39,970.00
净资产	20,023.98
项目	2026 年 1-3 月
营业收入	2,511.63
净利润	-406.17

2、与上市公司的关联关系

康日百奥生物科技（苏州）有限公司系公司实际控制人投资的联营企业。

3、履约能力分析

康日百奥生物科技（苏州）有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（四）石药惠盛（海南）健康科技有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药惠盛（海南）健康科技有限公司
住所	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 2001 室
法定代表人	霍利伟
注册资本	1,000.00 万元
经营范围	许可经营项目：保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；药品互联网信息服务；广告发布（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；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；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食品添加剂销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材批发；包装材料及制品销售；塑料制品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；远程健康管理服务；养老服务；广告设计、代理；广告制作；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网

	销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
--	--

最近一期，石药惠盛（海南）健康科技有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日
总资产	561.00
净资产	475.98
项目	2026 年 1-3 月
营业收入	1,145.67
净利润	-8.81

2、与上市公司的关联关系

石药惠盛（海南）健康科技有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药惠盛（海南）健康科技有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（五）内蒙古常盛制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	内蒙古常盛制药有限公司
住所	内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古托克托工业园区
法定代表人	周英壮
注册资本	33,536.69 万港元
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售六——氨基青霉烷酸、阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、舒巴坦、7—氨基—3—脱乙酰氧基头孢烷酸、去乙酰基—7—ACA、7—氨基头孢烷酸，工业废水处理、有机肥、掺混肥的生产和销售及相关产品;生产、销售精细化工产品

最近一期，内蒙古常盛制药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日
总资产	257,266.05
净资产	200,988.11
项目	2026 年 1-3 月
营业收入	48,425.70
净利润	-2,124.61

2、与上市公司的关联关系

内蒙古常盛制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

内蒙古常盛制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（六）河北华荣制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北华荣制药有限公司
企业类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
住所	河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路8号
法定代表人	陈铭
注册资本	15,962 万元
股权结构	石药控股集团有限公司持有 47.06%，石家庄桃园集团有限公司持有 26.47%，天轮投资有限公司持有 26.47%。
成立日期	1999 年 5 月 9 日
经营范围	生产维生素 B12 原料药、氰钴胺（维生素 B12），饲料添加剂，食品添加剂，销售自产产品；麦芽糖，生产、销售。（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）**

最近一期，河北华荣制药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 3 月 31 日
总资产	175,787.00
净资产	132,548.58
项目	2026 年 1-3 月
营业收入	24,923.26
净利润	2,273.94

2、与上市公司的关联关系

河北华荣制药有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。

3、履约能力分析

河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、调整关联交易预计额度的原因和对上市公司的影响

本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审核意见

本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是基于公司业务发展的正常需要，交易事项符合市场经营规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件规定。

因此，公司独立董事一致同意公司增加2026年度日常关联交易预计额度事项，并同意提交公司第七届董事会第四次会议审议。

六、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