

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 2025 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 10 月 27 日召开了第七届董事会第五次会议，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，公司决定增加与石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司及其关联方的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 1-9 月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购服务	石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司及其关联方	采购技术服务	市场价格	12,000.00	21,000.00	8,572.53	7,638.11

注：上表中公司日常关联交易“2026 年 1-9 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）石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司
住所	河北省石家庄市高新区中山东路 896 号
法定代表人	梁敏
注册资本	25,000 万元
经营范围	新药与制药技术开发、转让、服务及咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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，其未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日
总资产	669,410.82
净资产	309,288.50
项目	2026 年 1-6 月
营业收入	400,174.54
净利润	244,280.43

2、与上市公司的关联关系

石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团中奇制药技术（石家庄）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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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五次会议审议。

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五次会议决议》；
- 2、《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第二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10月29日