

## 石药创新制药股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体内容公告如下：

#### 一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容予以修订，具体如下：

修订前	修订后
<b>第九条</b> 总经理为公司的法定代表人。	<b>第九条</b> 董事长或总经理为公司的法定代表人。
<b>第一百一十三条</b> 董事会由9名董事组成。董事会设董事长1人，职工代表董事1人。	<b>第一百一十三条</b> 董事会由8名董事组成。董事会设董事长1人，职工代表董事1人。
<b>第一百三十一条</b> 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。	<b>第一百三十一条</b> 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立 <b>战略与ESG</b> 、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

修订前	修订后
<p><b>第一百三十二条</b> 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。</p>	<p><b>第一百三十二条 战略与ESG委员会</b>的主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策和<b>ESG治理</b>进行研究并提出建议。</p>
<p><b>第一百九十八条</b> 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在石家庄市行政审批局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p><b>第一百九十八条</b> 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在<b>石家庄市市场监督管理局</b>最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

### 三、授权董事会办理相关事宜的情况说明

为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次公司《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜,以及根据工商主管部门的要求修改、补充本次变更所涉《公司章程》条款。

### 四、其他事项说明

1、本次《公司章程》相关条款修订内容以石家庄市市场监督管理局最终核准登记的结果为准。

2、上述事项尚需提交公司股东会审议,并经由出席股东会的股东(包括股东代表人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、修订后的公司章程全文请详见公司同日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《公司章程》。

### 五、备查文件

《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议》

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026年4月28日