

石药创新制药股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月16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6月16日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。

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：

1、审议并通过《关于变更证券简称的议案》

自2024年以来，公司依托巨石生物加速向创新型生物医药企业转型，重点布局抗体药物、ADC及mRNA疫苗等前沿技术平台，稳步推进生物药管线研发与产业化，产品覆盖肿瘤、代谢、自身免疫疾病及感染性疾病等多个治疗领域，已形成“研发—生产—商业化”的完整产业链。

为进一步强化企业形象与品牌价值，使证券简称与公司主营业务及战略定位相匹配，董事会同意将证券简称由“新诺威”变更为“石药创新”。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026年6月16日