

石药创新制药股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月18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17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《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》

经审议，董事会同意：为了规范管理公司及子公司期货和衍生品交易，建立有效的风险防范机制，实现稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定《外汇套期保值管理制度》。

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。

2、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审议，董事会同意：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公

司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构使用不超过 22,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务。

该事项尚需经过公司股东会审议通过后方可实施。

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。

3、审议并通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意：2026 年 7 月 8 日（星期三）召开 2026 年第三次临时股东大会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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 6 月 22 日