证券代码：300725　　证券简称：药石科技　　公告编号：2026-045

南京药石科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 25 日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中独立董事江希和、金力、郑晓南以通讯方式参会，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司 2026 年第三季度报告真实反映了公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决结果：__7__票同意，__0__票反对，__0__票弃权

二、备查文件

1. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议；

2. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日