

石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 4 日以专人送出、电话通知等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。出席监事的资格、人数及召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《石药创新制药股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2025 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。《2025 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，监事会同意：公司增加与关联方 Conjupro Biotherapeutics Inc.、CSPC IBERICA S.L.、CSPC Dermay Europe GMBH、河北华荣制药有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 16 日