

石药创新制药股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第二十一次会议、2025 年 1 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，对 2025 年公司日常关联交易情况进行了合理预计，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号：2024-111）。

2、公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，综合考虑公司后续业务情况，公司决定增加与关联方 Conjupro Biotherapeutics Inc.、CSPC IBERICA S.L.、CSPC Dermay Europe GMBH、河北华荣制药有限公司日常关联交易预计额度。

该议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议，关联董事姚兵、CAI LEI、韩峰、徐雯已对此议案回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司本次增加 2025 年度日常关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，无需提交公司股东大会审议。

（二）2025 年预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	定价原则	2025 年原预计额度	2025 年现预计额度	2025 年 1-7 月已发生金额	上年发生金额
向关联人	Conjupro	采购	市场	-	500.00	-	-

采购商品	Biotherapeutics Inc.	商品	价格				
向关联人销售商品、产品	CSPC IBERICA S.L.	销售商品	市场价格	-	200.00	103.33	-
	CSPC Dermay Europe GMBH	销售商品	市场价格	-	200.00	-	-
	河北华荣制药有限公司	销售商品	市场价格	15,000	18,000	9,104.66	15,087.82

注：上表中公司日常关联交易“2025年1-7月已发生金额”为财务部门初步核算数据，尚未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）Conjupro Biotherapeutics Inc.

1、关联方基本情况

名称	Conjupro Biotherapeutics Inc.
成立日期	2012年8月29日
注册地	美国
办公住所	302 Carnegie Center Ste 100, Princeton, NJ, 08540
注册资本	1,292,900 美元
股权结构	石药集团有限公司持有 100.00% 股权
主营业务	新药产品研发

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万美元

项目	2025年3月31日
总资产	1,957.04
净资产	1,249.05
项目	2025年1-3月
营业收入	29.45
净利润	-475.03

2、与上市公司的关联关系

Conjupro Biotherapeutics Inc.系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

Conjupro Biotherapeutics Inc.依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（二）CSPC IBERICA S.L.

1、关联方基本情况

名称	CSPC IBERICA S.L.
成立日期	2023年6月8日
注册地	西班牙
办公住所	AV DIAGONAL NUM.458 P.8 BARCELONA 08006
注册资本	200,000 欧元

股权结构	CSPC Dermay Europe GMBH 100%控股
主营业务	公司的经营范围为生化产品（作为食品及膳食补充剂的添加剂）的进口、出口、商业化运营及分销。

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万美元

项目	2025 年 3 月 31 日
总资产	290.77
净资产	24.56
项目	2025 年 1-3 月
营业收入	126.21
净利润	3.08

2、与上市公司的关联关系

CSPC IBERICA S.L.系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

CSPC IBERICA S.L.依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（三）CSPC Dermay Europe GMBH

1、关联方基本情况

名称	CSPC Dermay Europe GMBH
成立日期	2018 年 8 月 24 日
注册地	德国
办公住所	Bremer Str. 27-29, 21073 Hamburg Germany
注册资本	50,000 欧元
股权结构	石药集团维生药业(石家庄)有限公司 100%控股
主营业务	该公司的经营范围为进出口业务，以及饲料添加剂、生化产品（作为食品和补充剂的添加剂）、医药中间体和药物活性成分的贸易与分销

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万美元

项目	2025 年 3 月 31 日
总资产	3,056.91
净资产	375.48
项目	2025 年 1-3 月
营业收入	1,694.88
净利润	7.81

2、与上市公司的关联关系

CSPC Dermay Europe GMBH 系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

CSPC Dermay Europe GMBH 依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

（四）河北华荣制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北华荣制药有限公司
企业类型	有限责任公司(港澳台投资、非独资)
住所	河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路8号
法定代表人	陈铭
注册资本	15,962 万人民币
股权结构	石药控股集团有限公司持有 47.06%，石家庄桃园集团有限公司持有 26.47%，香港天轮投资有限公司持有 26.47%。
成立日期	1999 年 5 月 9 日
经营范围	生产维生素 B12 原料药、氰钴胺（维生素 B12），饲料添加剂，食品添加剂，销售自产产品；麦芽糖，生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

最近一期，河北华荣制药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 3 月 31 日
总资产	181,327.81
净资产	136,882.68
项目	2025 年 1-3 月
营业收入	26,317.07
净利润	4,256.38

2、与上市公司的关联关系

河北华荣制药有限公司系公司实际控制人投资的合营企业。

3、履约能力分析

河北华荣制药有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、交易的定价政策和定价依据

上述关联交易是在不违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情况下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格定价政策来协商确定具体交易价格。

四、调整关联交易预计额度的原因和对上市公司的影响

本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是公司业务发展及生产经营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事专门会议审核意见

本次公司调整与关联方日常关联交易预计额度是基于公司业务发展的正常需要,交易事项符合市场经营规则,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《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》等法律法规及规范性文件规定。

因此,公司独立董事一致同意公司增加2025年度日常关联交易预计额度事项,并同意提交公司第六届董事会第二十五次会议审议。

六、监事会的审核意见

经审议,监事会同意通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》。

七、备查文件

- 1、《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》;
- 2、《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》;
- 3、《第六届董事会第十二次独立董事专门会议审核意见》。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2025年8月16日