

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-081

债券代码：123145

债券简称：药石转债

南京药石科技股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告

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）前期已预计 2025 年度日常关联交易情况

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》，公司及子公司因业务发展的需要，预计 2025 年度公司可能发生的关联交易不超过 7,960 万元，其中向关联方采购商品及劳务不超过 260 万元；向关联方销售商品、提供劳务不超过 7,530 万元，向关联方租入资产、支付物业费及水电费等不超过 170 万元，具体内容见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号 2025-022）。

（二）本次增加的日常关联交易预计情况

2025 年 9 月 5 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，因公司经营发展及业务活动需要，除上述已审议预计 2025 年度日常关联交易外，公司向关联方江苏南创化学与生命健康研究院有限公司销售商品、提供劳务预计金额由原先的 100 万增加 150 万元至 250 万元。在董事会审议之前，该议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，前次已预计 2025 年度日常关联交易及本次增加的日常关联交易预计累计总金额在

董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三) 调整 2025 年度日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额(调整前)	2025 年预计金额(调整后)	调整额度	截至披露日发生额
向关联方销售商品、提供劳务	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司	销售产品、提供技术服务	参照市场价格协商确定	100	250	150	86.99

二、 关联方介绍和关联关系

名称：江苏南创化学与生命健康研究院有限公司

注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 座 946-2 室

法人代表：蒋晓忠

注册资本：1,261.11 万元

经营范围：药品、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品的研发、生产、销售及技术咨询、技术开发、技术转让；计算机技术及软件开发、生物技术、生物医学工程技术的研发、技术服务、技术咨询、技术转让。（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）

一般项目：创业空间服务；生物化工产品技术研发；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料销售；磁性材料销售；新型有机活性材料销售；表面功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能纤维及复合材料销售；新型金属功能材料销售；生物质能技术服务；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期财务数据：

单位：人民币万元

项目	2025年6月30日
资产总计	1,173.74
负债总计	416.94
净资产	756.80
-	2025年1-6月
营业收入	287.67
净利润	-47.97

注：财务数据未经审计

与公司的关联关系：公司直接持有江苏南创化学与生命健康研究院有限公司19.82%的股权，该公司系公司联营企业。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

三、 关联交易主要内容

（一）关联交易价格

上述日常关联交易的价格参考市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

（二）关联交易合同签署情况

公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的业务合同/订单，并依照合同约定履行相关权利和义务。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整与关联方2025年度日常关联交易预计，符合公司的实际经营与业务发展需要，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对关联方形成严重依赖，不影响公司独立性。

五、 独立董事专门会议审议情况

公司已召开第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议，对《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下：经审查，我们认为：公司拟调整的2025年度日常关联交易预计金额是根据公司生产经营计划开展的正常交易行为，符合公司的实际经营与业务发展需要。上述日常关联交易的价格参考市场价格协商确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

六、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。

特此公告

南京药石科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日