

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2025-098

南京药石科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2025年10月29日以现场结合视频会议形式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2025年10月26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。公司部分高级管理人员列席会议。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：

1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。

经审核，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

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。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

为加强公司内部审计管理工作，进一步规范内部审计管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《内部审计制度》进行了修订。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

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。

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十一次会议决议；
- 2、南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2025年10月30日