

石药创新制药股份有限公司

关于公司 2026 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）2026 年度日常关联交易概述

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。基于 2025 年度实际关联交易并综合考虑公司后续业务情况，公司及子公司拟与关联方发生销售商品、采购原材料等关联交易。本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，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》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件规定。

该议案经公司独立董事专门会议和公司董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议，公司董事会在审议该议案时，关联董事姚兵、CAI LEI、徐雯已经回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

(二) 2026年预计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	2026年预计额度	2025年1-10月已发生金额(未经审计)
向关联人采购商品	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	采购原材料	市场价格	400.00	46.59
	石家庄世耀包装有限公司	采购包材	市场价格	300.00	0.00
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	采购材料、药品	市场价格	110.00	49.02
	Conjupro Biotherapeutics, Inc.	采购商品	市场价格	600.00	266.52
	小计			1,410.00	362.13
向关联人采购能源	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	采购能源	市场价格	650.00	362.33
	小计			650.00	362.33
向关联人采购服务	河北中润生态环保有限公司	采购环保处理服务	市场价格	170.00	67.99
	石家庄世耀工程有限公司	采购工程、维修服务	市场价格	6,410.00	3,423.38
	石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司	采购技术服务	市场价格	1,500.00	0.00
	石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司	采购技术服务	市场价格	12,000.00	6,264.26
	上海津曼特生物科技有限公司	采购技术服务	市场价格	312.00	0.00
	康日百奥生物科技（苏州）有限公司	采购技术服务	市场价格	5,273.00	1,757.74
	小计			25,665.00	11,513.37
向关联人租入资产	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	承租办公室	市场价格	86.39	72.00
	CSPC HEALTHCARE INC	综合服务	市场价格	1,300.00	870.57
	石药集团中诺药业（石家庄）有限公司	承租生产线	市场价格	850.00	0.00
	上海津曼特生物科技有限公司	承租办公室	市场价格	183.00	175.08
	小计			2,419.39	1,117.65
向关联人销售商品	石药集团欧意药业有限公司	销售商品	市场价格	13,865.50	3,512.14

	石药银湖制药有限公司	销售商品	市场价格	616.00	311.91
	石药集团河北中诚医药有限公司	销售商品	市场价格	6,200.00	3,371.79
	石药集团恩必普药业有限公司	销售商品	市场价格	1,800.00	2.92
	石药集团内蒙古中诺药业有限公司	销售商品	市场价格	1,000.00	430.09
	石药惠盛（海南）健康科技有限公司	销售商品	市场价格	800.00	531.65
	内蒙古常盛制药有限公司	销售商品	市场价格	1,800.00	2,407.96
	河北华荣制药有限公司	销售商品	市场价格	5,000.00	14,206.67
	石家庄石药中诺进出口有限公司	销售商品	市场价格	800.00	0.00
	河北省石药普恩慈善基金会	慈善赠药	市场价格	396.00	219.38
	小计			32,277.50	24,994.51
向关联人销售能源	石家庄恒鲁生物科技有限公司	销售能源	市场价格	1,010.00	0.00
	小计			1,010.00	-
向关联人销售服务	上海津曼特生物科技有限公司	受托生产	市场价格	1,300.00	0.00
	小计			1,300.00	-
向关联人租出资产	石家庄恒鲁生物科技有限公司	出租厂房	市场价格	148.00	0.00
	小计			148.00	-

注：1、截至本公告披露日，公司 2025 年 11-12 月结账工作暂未完成，为保证披露数据的准确性，上年度已发生金额采用的是 2025 年 1 月-10 月数据（该数据未经审计）。

2、因石药集团河北中诚医药有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露其全部关联人信息，故对其合并列示。

3、上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。

（三）截至 2025 年 10 月 31 日日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	2025年1-10月已发生金额(未经审计)	2025年度预计金额	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购材料	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	原材料	46.59	150.00	-68.94%	详见公司于2024年12月20日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2025年度日常性关联交易预计额度公告》(公告编号:2024-111)、于2025年8月16日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025-064)。
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	原材料	49.02	150.00	-67.32%	
	Conjupro Biotherapeutics Inc.	商品	266.52	500.00	-46.70%	
	小计		362.14	800.00	-54.73%	
向关联人采购能源	石药集团维生药业(石家庄)有限公司	能源	362.33	710.00	-48.97%	
	小计		362.33	710.00	-48.97%	
向关联人采购服务	河北中润生态环保有限公司	环保处理	67.99	460.00	-85.22%	
	石家庄世耀工程有限公司	工程服务	3,423.38	5,600.00	-38.87%	
	石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司	技术服务	6,264.26	15,000.00	-58.24%	
	康日百奥生物科技(苏州)有限公司	技术服务	1,757.74	4,200.00	-58.15%	
	CSPC HEALTHCARE INC	仓储运营服务	870.57	1,700.00	-48.79%	
	小计		12,383.93	26,960.00	-54.07%	
向关联人采购资产	河北华荣制药有限公司	固定资产	5.12	270.00	-98.10%	
	石药集团欧意药业有限公司	固定资产	6.41	300.00	-97.86%	
	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司	固定资产	5.60	350.00	-98.40%	
	石家庄中润医药科技有限公司	固定资产	2.04	600.00	-99.66%	
	小计		19.16	1,520.00	-98.74%	
向关联人销售商品、产品	石药集团欧意药业有限公司	销售商品	3,512.14	16,000.00	-78.05%	
	石药银湖制药有限公司	销售商品	311.91	750.00	-58.41%	
	石药集团河北中诚医药有限公司及其子公司	销售商品	3,371.79	3,600.00	-6.34%	
	石药集团内蒙古中诺药业有限公司	销售商品	430.09	1,700.00	-74.70%	
	石药惠盛(海南)健康科技有限公司	销售商品	531.65	450.00	18.14%	

	河北华荣制药有限公司	销售商品	14,206.67	18,000.00	-21.07%	
	哈尔滨恩维生物制药有限公司	销售设备	692.69	800.00	-13.41%	
	内蒙古常盛制药有限公司	销售商品	2,407.96	2,500.00	-3.68%	
	CSPC IBERICA,S.L.	销售商品	103.33	200.00	-48.34%	
	小计		25,568.22	44,000.00	-41.89%	
向关联人租入资产	石药集团维生药业（石家庄）有限公司	承租办公室	72.00	398.00	-81.91%	
	上海津曼特生物科技有限公司	承租办公室	175.08	183.00	-4.33%	
	小计		247.08	581.00	-57.47%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			1、以上数据为 2025 年 1-10 月实际发生金额，2025 年度尚未全部完成。 2、公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致。公司的关联交易符合市场经营规则，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。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异，主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响。公司的关联交易符合市场经营规则，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。			

注：1、截至本公告披露日，公司 2025 年 11-12 月结账工作暂未完成，为保证披露数据的准确性，上年度已发生金额采用的是 2025 年 1 月-10 月数据（该数据未经审计）。

2、因石药集团河北中诚医药有限公司下属子公司与公司发生日常关联交易的关联人数量较多，难以披露其全部关联人信息，故对其合并列示。

3、2025 年度日常关联交易尚未实施完毕，最终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2025 年年度报告中披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 石药集团维生药业(石家庄)有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团维生药业(石家庄)有限公司
住所	石家庄高新技术产业开发区中山东路898号
法定代表人	孟玉哲
注册资本	10,634.79万美元
经营范围	生产、销售维生素C原料药(维生素C、维生素C钠、维生素C钙)、2-酮基-L-古龙酸(非药品)、饲料添加剂{L-抗坏血酸(维生素C)、L-抗坏血酸钙、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、维生素A乙酸酯微粒50万、维生素D3微粒、d1-a-生育酚乙酸酯(维生素E粉50%)、2%d-生物素}、混合型饲料添加剂、食品添加剂,非配额许可证管理商品、非专营商品的收购出口业务。(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,石药集团维生药业(石家庄)有限公司未经审计的财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年9月30日
总资产	673,758.09
净资产	427,108.57
项目	2025年1-9月
营业收入	166,274.63
净利润	36,371.96

2、与上市公司的关联关系

石药集团维生药业(石家庄)有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团维生药业(石家庄)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。

(二) 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
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	15,962.00万元
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9月30日
总资产	185,159.25
净资产	133,507.02

项目	2025 年 1-9 月
营业收入	81,419.74
净利润	4,880.72

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) 石家庄世耀包装有限公司

1、关联方基本情况

名称	石家庄世耀包装有限公司
住所	河北省石家庄经济技术开发区扬子路 88 号-E 区
法定代表人	魏青杰
注册资本	15,000 万元
经营范围	一般项目：医用包装材料制造；橡胶制品制造；纸制品制造；塑料制品制造；普通玻璃容器制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发。（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）许可项目：第三类医疗器械生产；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期，石家庄世耀包装有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日
总资产	61,396.14
净资产	14,762.94
项目	2025 年 1-9 月
营业收入	2,202.31
净利润	-128.01

2、与上市公司的关联关系

石家庄世耀包装有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石家庄世耀包装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。

(四) 石药集团河北中诚医药有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团河北中诚医药有限公司
住所	河北省石家庄市高新区裕华东路 345 号
法定代表人	刘丰丰
注册资本	29660.475 万元

经营范围	化工原料及产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、化工辅料（化学危险品及易制毒化学品除外）的批发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外），中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素，医疗器械的批发，计生用品、日用百货、保健用品、日用消杀用品（灭鼠剂除外）、日化用品、化妆品、空气净化器、活性炭、家用电器、教学模具、教学仪器、电子产品、计算机软硬件、办公用品的销售，预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品），特殊食品销售（特殊医学用途配方食品销售、保健食品销售），互联网药品信息服务，仓储服务（危险化学品除外），医药信息咨询，会议及展览展示服务，搬倒装卸，机械设备租赁，市场营销策划；玻璃仪器、仪器仪表的销售，道路普通货物运输，制冷设备、输配电及控制设备、氧气、办公家具、铅板的销售，计算机软件技术咨询、技术服务；兽药及兽药原料药的批发、零售。（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，石药集团河北中诚医药有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年9月30日
总资产	215,535.12
净资产	49,524.34
项目	2025年1-9月
营业收入	198,199.75
净利润	1,551.02

2、与上市公司的关联关系

石药集团河北中诚医药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团河北中诚医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。

（五）河北中润生态环保有限公司

1、关联方基本情况

名称	河北中润生态环保有限公司
住所	河北省邢台市宁晋县盐化工园区纬二路10号
法定代表人	陈铭
注册资本	500.00万元
经营范围	环保技术研究及咨询；固体废物治理及技术服务；危险废物治理及技术服务；有机肥、有机无机复混肥、复混肥、生物肥的生产及销售；再生资源回收；环保设备研发、销售；蒸汽、纯化水，生产、销售；废活性炭回收再生；活性炭生产、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，河北中润生态环保有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年9月30日
总资产	9,060.81
净资产	1,394.18
项目	2025年1-9月

营业收入	1,394.87
净利润	26.28

2、与上市公司的关联关系

河北中润生态环保有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

河北中润生态环保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。

(六) 石家庄世耀工程有限公司

1、关联方基本情况

名称	石家庄世耀工程有限公司
住所	石家庄高新区中山东路 896 号
法定代表人	王波
注册资本	1,000.00 万元
经营范围	房屋建筑工程、装饰装修工程、网络工程、市政工程、园林绿化工程、公路工程、桥梁工程、建筑智能化工程、钢结构工程、消防工程、机电设备安装工程、化工设备安装工程、管道工程、电梯安装工程、环保工程、防腐保温工程的设计、施工及技术服务；工程设计；工程管理服务；工程监理服务；电力工程、环境工程的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；编制项目可行性研究报告；防雷设备检测技术服务；管道设备检测服务；建筑工程劳务分包（劳务派遣除外）；电力设备、防雷设备、机械设备、净水设备、电子产品、仪器仪表、五金产品、消防器材、水处理设备、给排水设备及配套产品、非压力容器、锅炉的销售、安装及技术服务；设备租赁、维护、及保养；质检技术服务。（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，石家庄世耀工程有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日
总资产	36,132.06
净资产	4,193.95
项目	2025 年 1-9 月
营业收入	22,680.46
净利润	985.90

2、与上市公司的关联关系

石家庄世耀工程有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石家庄世耀工程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。

(七) 石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司
住所	山东省烟台市牟平区沁水韩国工业园金埠大街 212 号
法定代表人	王文本
注册资本	73,470 万元
经营范围	许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品批发；药品进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；市场营销策划。（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，石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司未经审计的财务数据如下：

项目	2025 年 9 月 30 日	单位：万元
总资产	424,028.20	
净资产	327,295.59	
项目	2025 年 1-9 月	
营业收入	56,823.33	
净利润	23,497.81	

2、与上市公司的关联关系

石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团百克（山东）生物制药股份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。

（八）石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司
住所	河北省石家庄市高新区中山东路 896 号
法定代表人	梁敏
注册资本	3975.47 万元
经营范围	新药与制药技术开发、转让、服务及咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家禁止及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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，石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司未经审计的财务数据如下：

项目	2025 年 9 月 30 日	单位：万元
总资产	180,708.64	
净资产	65,589.27	
项目	2025 年 1-9 月	

营业收入	93,043.66
净利润	24,715.31

2、与上市公司的关联关系

石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团中奇制药技术（石家庄）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。

（九）上海津曼特生物科技有限公司

1、关联方基本情况

名称	上海津曼特生物科技有限公司
住所	上海市徐汇区枫林路 380 号 10 层 1002 室
法定代表人	陈卫平
注册资本	7000 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；货物进出口；技术进出口。（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，上海津曼特生物科技有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日
总资产	202,552.50
净资产	-83,807.89
项目	2025 年 1-9 月
营业收入	36,949.87
净利润	2,587.12

2、与上市公司的关联关系

上海津曼特生物科技有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

上海津曼特生物科技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。

（十）康日百奥生物科技（苏州）有限公司

1、关联方基本情况

名称	康日百奥生物科技（苏州）有限公司
住所	苏州工业园区东旺路 5 号
法定代表人	KWONG CHI WAI KING
注册资本	4730.7692 万美元
经营范围	研发、制造：生物制品、药品；并提供技术咨询、技术服务及技术转让（不含人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；生物医药行业项目投资；从事医疗器械、化工原材料、医药中间体、生物制品及药品的批发和进出口业务。（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） 许可项目：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；认证咨询（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，康日百奥生物科技（苏州）有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年9月30日
总资产	39,524.99
净资产	23,054.39
项目	2025年1-9月
营业收入	5,796.61
净利润	-2,313.26

2、与上市公司的关联关系

康日百奥生物科技（苏州）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

康日百奥生物科技（苏州）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。

（十一）Conjupro Biotherapeutics Inc.

1、关联方基本情况

名称	Conjupro Biotherapeutics Inc.
办公住所	302 Carnegie Center Ste 100, Princeton, NJ, 08540
注册资本	1,292,900 美元
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9月30日
总资产	2,014.29
净资产	1,367.52
项目	2025年1-9月
营业收入	291.72
净利润	-1,528.30

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。

(十二) 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团中诺药业(石家庄)有限公司
住所	河北省石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人	苏永青
注册资本	67,855.59 万元
经营范围	许可项目：药品生产；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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，石药集团中诺药业(石家庄)有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日
总资产	642,349.25
净资产	207,386.90
项目	2025 年 1-9 月
营业收入	222,676.92
净利润	2,402.04

2、与上市公司的关联关系

石药集团中诺药业(石家庄)有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团中诺药业(石家庄)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。

(十三) 石药集团欧意药业有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团欧意药业有限公司
住所	石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人	王金良
注册资本	29,800.00 万元
经营范围	药品的生产、销售（按药品生产许可证许可经营）；化工原料（不含危险化学品及其他前置性行政许可项目）的销售；医药技术开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、本企业生产科研所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；市场推广服务；道路货物运输（不含危险品）。（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，石药集团欧意药业有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日
总资产	1,211,730.07

净资产	942,184.64
项目	2025 年 1-9 月
营业收入	642,179.35
净利润	52,108.60

2、与上市公司的关联关系

石药集团欧意药业有限公司系公司股东。

3、履约能力分析

石药集团欧意药业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。

(十四) CSPC HEALTHCARE INC

1、关联方基本情况

名称	CSPC HEALTHCARE INC
成立日期	2016 年 6 月 15 日
办公住所	9625 Hillside Road, Rancho Cucamonga, CA 91737
股本总数	100 万股
主营业务	主要从事维生素原料药的国际分销业务

最近一期，CSPC HEALTHCARE INC 未经审计的财务数据如下：

单位：万美元

项目	2025 年 9 月 30 日
总资产	6,120.96
净资产	711.94
项目	2025 年 1-9 月
营业收入	7,812.95
净利润	309.29

2、与上市公司的关联关系

CSPC HEALTHCARE INC 系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

CSPC HEALTHCARE 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。

(十五) 石药银湖制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药银湖制药有限公司
住所	山西省运城市盐湖高新技术产业开发区南风大道 11 号
法定代表人	万阳浴
注册资本	15,000 万元
经营范围	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以

	相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医用包装材料制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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,石药银湖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9月30日
总资产	98,646.82
净资产	82,248.30
项目	2025年1-9月
营业收入	26,684.76
净利润	-3,335.90

2、与上市公司的关联关系

石药银湖制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药银湖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。

(十六) 石药集团恩必普药业有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团恩必普药业有限公司
住所	石家庄经济技术开发区扬子路 88 号
法定代表人	王金良
注册资本	41,359.43 万元
经营范围	医药制造业。生产软胶囊剂、大容量注射剂及原料药(丁苯酞)及药用辅料,销售自产产品;医药生物技术开发、转让及咨询服务;销售医疗器械;药品包装材料及容器的技术研发、生产、销售。市场营销策划。(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,石药集团恩必普药业有限公司未经审计的财务数据如下:

单位:万元

项目	2025年9月30日
总资产	1,895,481.30
净资产	1,348,068.17
项目	2025年1-9月
营业收入	482,103.68
净利润	266,551.00

2、与上市公司的关联关系

石药集团恩必普药业有限公司系公司股东。

3、履约能力分析

石药集团恩必普药业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。

(十七) 石药集团内蒙古中诺药业有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药集团内蒙古中诺药业有限公司
住所	内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区
法定代表人	付晓琪
注册资本	6,686.79 万元
经营范围	医药中间体的生产、销售与开发（不包含危险品及监控化学品）；有机氯系列化工产品（专营的除外）的生产、销售与开发（涉及危险化学品的以危险化学品储存批准证书批准范围为准），从事货物与技术进出口贸易，并提供相关的咨询与服务

最近一期，石药集团内蒙古中诺药业有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年9月30日
总资产	52,514.62
净资产	26,813.26
项目	2025年1-9月
营业收入	30,148.29
净利润	4,505.44

2、与上市公司的关联关系

石药集团内蒙古中诺药业有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药集团内蒙古中诺药业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。

(十八) 内蒙古常盛制药有限公司

1、关联方基本情况

名称	内蒙古常盛制药有限公司
住所	内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古托克托工业园区
法定代表人	周英壮
注册资本	33536.69 万港元
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售六——氨基青霉烷酸、阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、舒巴坦、7—氨基—3—脱乙酰氧基头孢烷酸、去乙酰基—7—A C A、7—氨基头孢烷酸，工业废水处理、有机肥、掺混肥的生产和销售及相关产品;生产、销售精细化工产品

最近一期，内蒙古常盛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9月30日
总资产	257,522.81
净资产	206,106.81

项目	2025 年 1-9 月
营业收入	172,394.15
净利润	14,650.96

2、与上市公司的关联关系

内蒙古常盛制药有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

内蒙古常盛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。

(十九) 石家庄石药中诺进出口有限公司

1、关联方基本情况

名称	石家庄石药中诺进出口有限公司
住所	石家庄桥西区工农路 188 号
法定代表人	张铮
注册资本	100 万元
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) **

最近一期，石家庄石药中诺进出口有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日
总资产	4,484.33
净资产	1,946.79
项目	2025 年 1-9 月
营业收入	1,089.61
净利润	117.31

2、与上市公司的关联关系

石家庄石药中诺进出口有限公司系公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石家庄石药中诺进出口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。

(二十) 河北省石药普恩慈善基金会

名称	河北省石药普恩慈善基金会
企业类型	基金会
住所	河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区中山东路 896 号石药控股集团有限公司
法定代表人	王振国
注册资本	200.00 万元

经营范围	(一) 用于救助病、贫、困、老范围内的弱势群体，包括重大疾病人员、贫困家庭及其子女助学、重大意外伤害及残疾人员、孤寡老人；(二) 重大自然灾害救助等公益慈善活动。
-------------	---

最近一期，未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年9月30日
总资产	3,618.96
净资产	3,618.81
项目	2025年1-9月
收入	32,003.99

2、与上市公司的关联关系

河北省石药普恩慈善基金会的发起人为公司的最终控制方和受最终控制方控制的公司。

3、履约能力分析

河北省石药普恩慈善基金会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。

(二十一) 石药惠盛（海南）健康科技有限公司

1、关联方基本情况

名称	石药惠盛（海南）健康科技有限公司
住所	海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼五楼 2001 室
法定代表人	霍利伟
注册资本	1,000.00 万元
经营范围	许可经营项目：保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口；货物进出口；药品互联网信息服务；广告发布（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购；食品添加剂销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；个人卫生用品销售；体育用品及器材批发；包装材料及制品销售；塑料制品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；远程健康管理服务；养老服务；广告设计、代理；广告制作；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）

最近一期，石药惠盛（海南）健康科技有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025年9月30日
----	------------

总资产	562.42
净资产	450.69
项目	2025 年 1-9 月
营业收入	1,976.32
净利润	41.97

2、与上市公司的关联关系

石药惠盛（海南）健康科技有限公司为石药集团中诚医药物流有限公司的参股公司，石药集团中诚医药物流有限公司为公司实际控制人控制的企业。

3、履约能力分析

石药惠盛（海南）健康科技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。

（二十二）石家庄恒鲁生物科技有限公司

1、关联方基本情况

名称	石家庄恒鲁生物科技有限公司
住所	河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区塔西大街 88 号一楼 108 室
法定代表人	宋绪波
注册资本	6,000 万元
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；生物化工产品技术研发。（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） 许可项目：食品生产；食品添加剂生产；食品销售；食品互联网销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期，石家庄恒鲁生物科技有限公司未经审计的财务数据如下：

单位：万元

项目	2025 年 9 月 30 日
总资产	3,540.00
净资产	3,484.57
项目	2025 年 1-9 月
营业收入	-
净利润	-50.61

2、与上市公司的关联关系

石家庄恒鲁生物科技有限公司系公司的合营企业。

3、履约能力分析

石家庄恒鲁生物科技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》等有关规定的前提下，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、关联交易原因和对上市公司的影响

本次公司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、履行的审议程序

(一) 董事会审计委员会审议情况

2025年12月4日，公司召开第三届审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(二) 独立董事专门会议审核意见

2025年12月5日，公司召开第六届董事会第十四次独立董事专门会议，审议通过了关于公司2026年度日常关联交易预计额度的事项，独立董事一致认为：本次公司与关联方日常关联交易预计额度系公司日常经营所需，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，公司独立董事专门会议同意公司2026年度日常性关联交易预计额度事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

(三) 董事会审议情况

2025年12月5日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，以同意6票、反对0票、弃权0票、回避3票，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事姚兵、CAI LEI、徐雯已对该议案回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

六、备查文件

- 1、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议；

- 2、石药创新制药股份有限公司第三届审计委员会第十五次会议决议；
- 3、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十四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 12 月 08 日