

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、董事会会议召开情况

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 4 日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。

会议由公司董事长姚兵先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1. 审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

经审议，董事会同意公司将募投项目“阿卡波糖绿色工厂升级技术改造项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的经营活动。节余募集资金永久补充流动资金后，公司将按要求注销募集资金专户，公司与独立财务顾问、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东会审议。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议并通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

本议案由关联董事姚兵、CAI LEI、徐雯回避表决，由非关联董事韩峰、戴龙、李迪斌、杨鹏、邸丛枝、周建平表决。

本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东会由非关联股东审议。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

3. 审议并通过《关于拟变更公司会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意公司拟不再聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，拟改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况等确定其 2025 年度审计费用。

本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东会审议。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过《关于公司及子公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》

经审议，为确保业务发展的资金需求，落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，董事会同意：公司及公司全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 20 亿元（含公司及子公司向银行等金融机构申请并获批的综合授信额度），授权期间自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。

在授信期内，该等授信额度可以循环使用。本授信额度项下的贷款主要用于提供公司经营资金所需，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票等金融机构借款相关业务。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及公司全资、控股子公司将根据实际业务需要办理具

体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。在上述授信额度内，公司董事会授权公司及子公司相关人士签署办理授信事宜中产生的相关文件。

本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》

经审议，为公司申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行上市”）之目的，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，董事会同意委任戴龙担任联席公司秘书，同时委任符合资质条件的人员罗泰安担任联席公司秘书，并委任戴龙和徐雯为公司于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条下的授权代表，及委任戴龙为香港《公司条例》第 16 部第 776（4）条下的授权代表。

董事会授权人士有权全权办理本次公司秘书及授权代表的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等，并可根据需要调整上述人选。前述聘任经董事会审议通过，自公司本次发行上市之日起生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会并审议相关事项。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、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六届董事会第十四次独立董事专门会议审核意见；

3、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。

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