

石药创新制药股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 22 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 19 日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。

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《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司与关联方石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司（以下简称“中奇制药”）共同投资设立合资公司，其中公司拟以自有资金出资 15,750 万元，占合资公司注册资本的 35%；中奇制药拟以自有资金出资 29,250 万元，占合资公司注册资本的 65%。合资公司的主营业务为创新型代谢类药物的研发、产业化和商业化，主要聚焦于 GLP-1 靶点等相关产品，涵盖超重/肥胖和 2 型糖尿病等治疗领域，并不断进行新型药剂开发和适应症扩展。

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。

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。

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二十九次会议决议；
- 2、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十五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 22 日