

证券代码：300765

证券简称：新诺威

公告编号：2026-014

石药创新制药股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月24日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。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。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东会审议上述议案。

特此公告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026年2月26日