证券代码：300765　　证券简称：石药创新　　公告编号：2026-094

石药创新制药股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 27 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 2026 年 10 月 16 日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。

会议由姚兵先生主持，本次会议应出席董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。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：

（一）审议并通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2026 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于部分募投项目延期及使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意：公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“石药集团巨石生物单抗大品种生产线建设项目”、“石

药集团巨石生物 ADC 新产品商业化生产线建设项目”的建设期截止时间延期至2027年12月31日；公司使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目“营销体系建设项目”。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意：公司增加与石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司及其关联方的日常关联交易预计额度。本议案关联董事姚兵、韩峰回避表决，由非关联董事戴龙、徐雯、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 2 票。

三、备查文件

1、《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》；

2、《石药创新制药股份有限公司第七届董事会第二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

2026 年 10 月 29 日