

石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月18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2024年12月16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，公司监事与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：

（一）审议并通过《关于公司2025年度日常性关联交易预计额度的议案》

经审议，董事会同意《关于公司2025年度日常性关联交易预计额度的议案》。

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。

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

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会同意：基于公司董事会人数变化的情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次修改《公司章程》的相关工商登记、备案手续。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉〈独立董事工作细则〉的议案》

经审议，董事会同意：基于公司董事会人数及独立董事人数变化的情况，对《董事会议事规则》《独立董事工作细则》相关条款进行修订。

其中，《董事会议事规则》相关条款修订具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名；董事会设董事长1名。	第六条 董事会由9名董事组成，其中，独立董事4名；董事会设董事长1名

其中，《独立董事工作细则》相关条款修订具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司设独立董事3名，选举适当人员担任，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具有注册会计师资格的人士或者会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位等专业资质）。	第三条 公司设独立董事4名，选举适当人员担任，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士指具有注册会计师资格的人士或者会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位等专业资质）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意 2025 年 1 月 8 日（星期三）14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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二十一次会议决议》；
- 2、《第六届董事会第九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

2024 年 12 月 20 日