

石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月29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1月29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8人，实际出席董事人数8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《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，董事会同意聘任戴龙先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

2. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

董事会同意聘任徐雯女士担任公司董事会秘书及证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

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。

3. 审议并通过《关于控股子公司及关联方共同与阿斯利康签署战略合作与授权协议暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意公司的控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司及公司的关联方石药集团有限公司、石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司共同与阿斯利康签署《战略合作与授权协议》，将与阿斯利康在创新多肽分子发现和长效递送产品的开发领域开展全面战略合作。

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、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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

4. 审议并通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意提请召开公司 2026 年第一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 8 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三十次会议决议；
- 2、石药创新制药股份有限公司第六届董事会第十六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 1 月 30 日