

石药创新制药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，石药创新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内总体经营情况

截至 2025 年期末，公司总资产 62.76 亿元，归属于上市公司股东的净资产 26.67 亿元；2025 年，公司实现营业收入 21.58 亿元，较上年同期增长 8.93%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.41 亿元，较上年同期减少 2.95 亿元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.94 亿元，较上年同期减少 3.37 亿元。

二、报告期内董事会的运作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，共召开了董事会会议 8 次，审议议案共 52 项。各项会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效，确保了公司生产经营工作顺利开展。会议及议案具体情况如下：

序号	召开日期	会议届次	会议议案
1	2025 年 3 月 19 日	第六届董事会第二十二次会议	(1) 《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
			(2) 《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
			(3) 《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》
			(4) 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
			(5) 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
			(6) 《关于聘请公司 2025 年度会计师事务所的议案》
			(7) 《关于公司及子公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》
			(8) 《关于公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》
			(9) 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
			(10) 《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			(11) 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			(12) 《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》
			(13) 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》
			(14) 《关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试情况的议案》

序号	召开日期	会议届次	会议议案
			(15)《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》 (16)《关于制定<市值管理制度>及<舆情管理制度>的议案》 (17)《关于拟增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 (18)《关于聘任副总经理的议案》 (19)《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 (20)《关于部分募投项目延期的议案》 (21)《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	2025 年 4 月 23 日	第六届董事会第二十三次会议	(1)《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
3	2025 年 4 月 28 日	第六届董事会第二十四次会议	(1)《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
4	2025 年 8 月 14 日	第六届董事会第二十五次会议	(1)《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 (2)《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 (3)《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
5	2025 年 9 月 30 日	第六届董事会第二十六次会议	(1)《关于现金收购控股子公司石药集团巨石生物制药有限公司部分少数股权暨关联交易的议案》 (2)《关于修订《公司章程》的议案》 (3)《关于修订《股东大会议事规则》等部分制度的议案》 (4)《关于制定及修订《信息披露管理制度》等部分制度的议案》 (5)《关于公司申请首次公开发行境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》 (6)《关于公司申请首次公开发行境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》 (7)《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 (8)《关于公司申请首次公开发行境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金使用计划的议案》 (9)《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司申请首次公开发行境外上市股份并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》 (10)《关于公司 H 股发行上市相关决议有效期的议案》 (11)《关于公司聘请 H 股发行上市的审计机构的议案》 (12)《关于公司首次公开发行境外上市股份前滚存利润分配方案的议案》 (13)《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<石药创新制药股份有限公司章程>及相关制度的议案》 (14)《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的其他内部制度的议案》 (15)《关于增选公司独立非执行董事的议案》 (16)《关于划分董事角色及职能的议案》 (17)《关于同意公司进行非香港公司注册并委任法律程序文件送达代理

序号	召开日期	会议届次	会议议案
			的议案》
			(18)《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
6	2025 年 10 月 27 日	第六届董事会第二十七次会议	(19)《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
7	2025 年 12 月 5 日	第六届董事会第二十八次会议	(1)《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》
			(2)《关于公司 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
			(3)《关于拟变更公司会计师事务所的议案》
			(4)《关于公司及子公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的议案》
			(5)《关于选聘公司秘书及委任公司授权代表的议案》
			(6)《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
8	2025 年 12 月 22 日	第六届董事会第二十九次会议	(1)《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司董事会设立了审计、薪酬、提名、战略四个专业委员会，建立了完善的议事规则，各委员会分工明确，为董事会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定及要求，独立、勤勉、审慎地履行职责，持续关注公司规范运作情况，在公司治理、经营发展及重大决策等方面提出专业意见与建议，并对报告期内公司重大事项发表独立、客观、公正的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，共召开了股东会 4 次，其中 1 次年度股东会，3 次临时股东会，审议议案共 34 项。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，严格按照股东会的决议及授权，认真执行股东会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东会审批的情形，也不存在先实施后审批的情形。股东会召开具体情况如下：

会议届次	召开日期	投资者参与比例	审议议案数量
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 8 日	81.5840%	3
2024 年年度股东大会	2025 年 4 月 15 日	83.7309%	12
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 10 月 15 日	84.3521%	15
2025 年第三次临时股东会	2025 年 12 月 25 日	84.1734%	4

（三）公司规范运作情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。报告期内，公司对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要内部控制制度进行了修订。目前，公司治理的实际情况符合公司治理的规范性文件的要求。

（四）公司内部控制评价

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、2026 年经营计划

（1）研发领域：聚焦前沿技术，推进生物制药产品研发

2026 年，公司将持续加大对 ADC、mRNA 疫苗等前沿领域的研发投入，加快药物发现与研发进程，推出差异化创新疗法，以满足重大未被满足的医疗需求。公司将重点推动核心产品临床推进，尽快取得阶段性突破，探索 ADC 与免疫检查点抑制剂的联合应用，持续拓展战略化产品管线，围绕临床验证靶点与分子结构进行优化，推出疗效更佳、安全性更优的迭代产品，重点推进具备“同类最优”或“同类首创”潜力的治疗药物，通过战略合作实现药物资产的商业化潜能最大化。

公司将持续推进抗体工程及偶联技术研发，以打造先进且高度灵活的 ADC 研发体系，形成丰富的在研药物管线，同时探索构建丰富的 ADC 构建模块库以提升药物设计灵活性，开发差异化 ADC 疗法。在 mRNA 疫苗方面，公司将通过探索更高效的序列算法和核酸修饰技术，优化 mRNA 序列设计与修饰；同时持续投入 mRNA 疫苗递送系统的研究与优化。公司将持续提升蛋白表达水平、降低免疫原性、改善药物整体安全性，并确保 mRNA 疫苗的高效规模化生产。

（2）生产领域：构建高标准的生产体系

公司将构建世界一流的生物制药生产体系，持续深化精益生产模式，优化生产流程与质量管控体系，严格遵循全球 GMP 标准，持续针对药物研发全流程推行全面的质量管理措施，具体包括严格高效的采购检验、生产过程控制及产品放行检测，确保各环节质量稳定；提升生产自动化水平与产能利用率，应对功能性原料领域的市场竞争压力，保障产品质量稳定。始终坚守全球标准的质量管理体系，严格遵守中国及海外市场适用的 GMP 要求，并维持 ISO 及其他全球标准的质量管理体系认证，以对质量的坚定承诺，提升品牌声誉，赢得长期信任。

（3）商业化领域：提升本地商业化能力，加快拓展全球生物制药市场

2026 年，公司将通过多元化战略让更多患者获得公司创新药物，公司将招募经验丰富的销售专业人才并扩大销售团队规模，为学术推广及与当地医疗界的合作提供支撑；与在当地拥有广泛医疗机构网络的经销商合作，进一步深化市场渗透。围绕公司已上市药物及在研药物，持续与关键意见领袖、顶尖研究机构及学者在临床试验、研究项目及学术发表方面开展合作，加强学术推广工作，助力患者、医生及医疗界更好地了解公司创新疗法的临床价值，推动新上市产品的收入增长，提升品牌的社会影响力。同时，公司将持续积极寻求海外合作及授权机会，通过与全球同行合作，加快创新在研药物在海外主要市场的研发及商业化进程。

（4）可持续发展领域：推动可持续发展，履行社会责任

2026 年，公司将坚定不移地推进可持续发展战略，持续提升安全生产、环保治理、产品质量等方面的综合管理水平，筑牢风险防线，保障公司生产运营合规平稳运行及持续竞争力。同时，持续加大环保投入，全力开展清洁生产、节能减排技术的升级改造，积极推进清洁生产审核认证，从源头减少污染，响应国家低碳排放号召，积极履行企业的社会责任。

特此报告。

石药创新制药股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日