

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2026-039

## 南京药石科技股份有限公司

### 关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）前期已预计 2026 年度日常关联交易情况

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》，根据 2025 年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展的需要，预计 2026 年度公司可能发生的关联交易不超过 6,160 万元。具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号 2026-020）。

2026 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，因公司经营发展及业务活动需要，除上述已审议的 2026 年度日常关联交易预计外，公司向关联方南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司销售商品、提供劳务预计金额由原先的 210 万元增加 410 万元至 620 万元。具体内容详见公司 2026 年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2026-033）。

##### （二）本次增加的日常关联交易预计情况

2026 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》，因公司经营发展及业务活动需要，除上述已审议的 2026 年度日常关联交易预计外，公司向关联方 RETEX PHARMACEUTICALS,INC.及关联公司销售商品、提供劳务预计金额由原先的 2,500 万元增加 1,000 万元至 3,500 万元，公司向关联方南京科络思生物科技有限公司销售商品、提供劳务预计金额由原先的 20 万元增加 600 万元至 620 万元，

关联董事杨民民先生回避表决。该议案事先已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次增加关联交易预计事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

（三）调整 2026 年度日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别        | 关联方                              | 关联交易内容      | 关联交易定价原则   | 2026 年预计金额（调整前） | 2026 年预计金额（调整后） | 调整额度  | 截至披露日发生额 |
|---------------|----------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-------|----------|
| 向关联方销售商品、提供劳务 | RETEX PHARMACEUTICALS, INC.及关联公司 | 销售产品、提供技术服务 | 参照市场价格协商确定 | 2,500           | 3,500           | 1,000 | 1,352.07 |
|               | 南京科络思生物科技有限公司                    | 销售产品、提供技术服务 | 参照市场价格协商确定 | 20              | 620             | 600   | -        |

二、关联人介绍和关联关系

（一）RETEX PHARMACEUTICALS, INC.

注册地址：38 Clyde Street, Belmont, MA 02478

法人代表：Zhenwei Su

经营范围：针对遗传性肾病小分子药物研发

最近一期财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，RETEX PHARMACEUTICALS, INC.总资产为 25,233,542.78 美元，净资产为 25,170,467.32 美元，2026 年 1—6 月营业收入为 0 美元，净利润为-6,549,236.03 美元。

与上市公司关联关系：公司通过子公司 PharmaBlock (USA), Inc. 持有 Retex Pharmaceuticals（一家于开曼群岛注册成立的公司，为 RETEX PHARMACEUTICALS, INC.的母公司）普通股 350 万股，公司董事长杨民民先生任 Retex Pharmaceuticals 董事。

履约能力分析：该公司前期回款情况良好，项目管线推进顺利，鉴于医药创新公司前期投入较大，公司尚未盈利属于较正常现象，公司将根据关联方回款情况采取相应风控措施以控制风险。

## （二）南京科络思生物科技有限公司

注册地址：南京市江北新区药谷大道 11 号加速器二期 08 栋 6 层

法定代表人：陈南

注册资本：177.424 万元

经营范围：一般项目：细胞技术研发和应用；工业酶制剂研发；人体基因诊断与治疗技术开发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；专用化学产品销售（不含危险化学品）；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；科技推广和应用服务；机械设备研发；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与上市公司关联关系：公司直接持有南京科络思生物科技有限公司 6.0388% 的股权。

履约能力分析：上述关联方生产经营正常，具备履约能力，上述关联交易为公司生产经营所需。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易价格

上述日常关联交易的价格依据市场价格确定，参考与无关联第三方发生同等交易的价格，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。

### （二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务开展实际情况与关联方签署具体的业务合同/订单，并依照合同约定履行相关权利和义务。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次调整与关联方 2026 年度日常关联交易预计，符合公司的实际经营与业务发展需要，遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对关联方形成严重依赖，不影响公司独立性。

## 五、独立董事专门会议审议意见

公司于 2026 年 8 月 9 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议，审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，独立董事认为：公司拟调整的 2026 年度日常关联交易预计金额是根据公司生产

经营计划开展的正常交易行为，符合公司的实际经营与业务发展需要。上述日常关联交易的价格参考市场价格协商确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

#### **六、备查文件**

1. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
3. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

**特此公告。**

南京药石科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日