

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2026-034

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月9日以现场会议形式召开并以书面方式进行表决，会议通知已于2026年7月30日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司章程》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司2026年半年度报告及摘要真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《南京药石科技股份有限公司2026年半年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过了《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的

有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

根据公司 2025 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（四）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，董事会同意公司根据经营发展及业务活动需要增加向关联方 RETEX PHARMACEUTICALS,INC.及关联公司销售商品、提供劳务预计金额 1,000 万元，增加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 600 万元。

关联董事杨民民先生已对该议案进行回避表决。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、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。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、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审计委员会 2026 年第四次会议决议；
3. 南京药石科技股份有限公司第四届董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议决议；
4. 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。

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