

证券代码：300725

证券简称：药石科技

公告编号：2026-020

南京药石科技股份有限公司

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

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）日常关联交易概述

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）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。2025年公司与关联方实际发生的日常关联交易总额为4,731.69万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

2026年4月21日，公司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》，关联董事杨民先生已对该议案回避表决，非关联董事以6票同意、0票否决、0票弃权的表决结果通过。本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计2026年日常关联交易类别和金额

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	截至2026年3月31日已发生金额	2025年发生金额
向关联方采购商品	南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司	采购设备开发服务，采购耗材	参照市场价格协商确定	15.00	8.30	2.27

及劳务	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司	采购技术服务、原材料		100.00	0.84	55.47
	南京鼎石生物技术有限公司	采购技术服务、原材料		10.00	-	3.72
	南京科络思生物科技有限公司	采购技术服务、原材料		15.00	1.29	5.48
	小计			140.00	10.43	66.93
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	2,500.00	894.99	1,413.95
	南京鼎石生物技术有限公司	销售产品、提供技术服务		1,000.00	100.94	646.59
	南京凯图医药有限公司	销售产品、提供技术服务		1,500.00	235.57	848.27
	药捷安康（南京）科技股份有限公司	销售产品、提供技术服务		300.00	69.59	223.62
	南京派特美生科技有限公司	销售产品、提供技术服务		100.00	14.80	164.60
	南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司	销售产品、提供技术服务		210.00	32.27	94.79
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司	销售产品、提供技术服务		220.00	34.43	174.22
	南京科络思生物科技有限公司	销售产品、提供技术服务		20.00	0	5.53
	南京泽维生物科技有限公司	销售产品、提供技术服务		20.00	0	0
	小计				5,870.00	1,382.60
租入资产、支付物业费及水电费等	南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司	瑞士子公司承租房屋、支付场地物业费、水电费等	参照市场价格协商确定	100.00	0	84.15
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司	承租房屋、设备等		50.00	0	26.84
	小计				150.00	0
	合计			6,160.00	1,393.03	3,749.49

注：以上合计数与关联交易明细金额差异主要系金额精确到万元，四舍五入尾差所致。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年实际发生金额	2025年预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
--------	-----	--------	-------------	-----------	--------------	--------------	---------

						率	
向关联方采购商品及劳务	南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司	采购商品、劳务等	2.27	30.00	0.00%	-92.45%	公司已于2025年4月24日在巨潮资讯网披露了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易额度预计的公告》，于2025年9月6日披露了《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司		55.47	100.00	0.10%	-44.53%	
	南京鼎石生物技术有限公司		3.72	100.00	0.01%	-96.28%	
	南京科络思生物科技有限公司		5.48	30.00	0.01%	-81.75%	
	小计		-	66.93	260.00	0.12%	
向关联方销售商品、提供劳务	Myrobalan Therapeutics 及其控制的公司	销售产品、提供技术服务	1,003.30	1,500.00	0.51%	-33.11%	
	RETEX PHARMACEUTICALS, INC.及关联公司		1,413.95	1,500.00	0.72%	-5.74%	
	南京鼎石生物技术有限公司		646.59	1,500.00	0.33%	-56.89%	
	南京凯图医药有限公司		848.27	1,200.00	0.43%	-29.31%	
	药捷安康（南京）科技股份有限公司		223.62	1,000.00	0.11%	-77.64%	
	南京派特美生科技有限公司		164.60	300.00	0.08%	-45.13%	
	南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司		94.79	150.00	0.05%	-36.81%	
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司		174.22	250.00	0.09%	-30.31%	
	南京科络思生物科技有限公司		5.53	50.00	0.00%	-88.93%	
	南京泽维生物科技有限公司		-	30.00	0.00%	-100.00%	
	1200 Pharma LLC		-21.11	200.00	-0.01%	-110.55%	
小计		4,553.77	7,680.00	2.31%	-40.71%		
租入资产、支付物业费及水电费等	南京晶捷生物科技有限公司及其关联公司	承租场地与设备	84.15	120.00	17.89%	-29.88%	
	江苏南创化学与生命健康研究院有限公司		26.84	50.00	5.70%	-46.33%	
	小计		110.99	170.00	23.59%	-34.71%	
	合计		4,731.69	8,110.00	-	-41.66%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异的主要原因是上述关联方主要为创新药研发公司，其研发进展具有一定的不确定性。公司在日常运营过程中，				

	会根据客户需求、市场情况和业务发展需要适当调整。公司和关联方主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司将进一步加强关联交易管理，提升关联交易管理效率和质量。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司 2025 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司在日常运营过程中，会根据客户需求、市场情况和业务发展需要适当调整。公司和关联方主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

注：以上合计数与关联交易明细金额差异主要系金额精确到万元，四舍五入尾差所致。

二、关联人介绍和关联关系

（一）南京晶捷生物科技有限公司

注册地址：南京市江北新区探秘路 73 号树屋十六栋 B2-2 栋

法定代表人：杨民民

注册资本：4841.6664 万元

经营范围：电化式分析仪器的研发、生产、销售；实验室试剂（不含危险化学品试剂）的研发、销售；免疫和生化分析技术研发、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；兽医专用器械销售（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：公司董事长杨民民先生控制的企业。

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。

（二）江苏南创化学与生命健康研究院有限公司

注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 座 946-2 室

法定代表人：蒋晓忠

注册资本：1,261.11 万元

经营范围：药品、医疗器械、保健食品、保健用品、化妆品的研发、生产、销售及技术咨询、技术开发、技术转让；计算机技术及软件开发、生物技术、生物医学工程技术的研发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：创业空间服务；生物化工产品技术研发；日用化学产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；合成材料销售；磁性材料销售；新型有机活性材料销售；表面功能材料销售；新型催化材料及助剂销售；高性能纤维及复合材料销售；新型金属功能材料销售；生物质能技术服务；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

与公司的关联关系：公司直接持有江苏南创化学与生命健康研究院有限公司 19.8238%的股权，该公司系公司联营企业。

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）南京鼎石生物技术有限公司

注册地址：南京江北新区药谷大道 11 号生命科技岛 08 栋 5 层

法定代表人：WEI ZHENG

注册资本：168.27 万元

经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；以自有资金从事投资活动；细胞技术研发和应用；工程和技术研究和试验发展；自有资金投资的资产管理服务；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；自然科学研究和试验发展；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；软件开发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口（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：公司直接持有南京鼎石生物技术有限公司 20.4285% 的股权，该公司系公司联营企业。

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。

(四) 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。

(五) 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

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，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。

(六) 南京凯图医药有限公司

注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A 座 538 室

法定代表人：颜士翔

注册资本：1212.605 万元

经营范围：许可项目：药品生产；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务（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：公司直接持有南京凯图医药有限公司 7.0097% 的股权，该公司系公司联营企业。

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，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。

(七) 药捷安康（南京）科技股份有限公司

注册地址：南京市江北新区生物医药谷加速器二期 9 栋 3 楼

法定代表人：WU FRANK（吴永谦）

注册资本：39689.7633 万元

经营范围：药物研发、技术服务及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：技术进出口；药品生产；药品委托生产；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

与上市公司关联关系：公司直接持有药捷安康（南京）科技股份有限公司 5.5407% 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。

(八) 南京派特美生科技有限公司

注册地址：南京市江北新区新锦湖路 3-1 号中丹生态生命科学产业园一期 A

栋 1201-1207、1211-1212 室

法定代表人：李轶

注册资本：621.4646 万元

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料添加剂生产；宠物饲料（宠物食品）生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消毒剂销售（不含危险化学品）；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；日用杂品制造；日用杂品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（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：公司直接持有南京派特美生科技有限公司 9.3864% 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。

（九）南京泽维生物科技有限公司

注册地址：南京市江北新区药谷大道 11 号生命科技岛 02 栋 6 层 605 室

法定代表人：何伟

注册资本：266.6666 万人民币

经营范围：许可项目：药品生产；药品零售；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：医学研究和试验发展；人体基因诊断与治疗技术开发；细胞技术研发和应用；人体干细胞技术开发和应用；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（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：公司直接持有南京泽维生物科技有限公司 11.25% 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 2025 年度预计发生的日常关联交易事项是基于正常的业务往来，符合公司经营发展的需要。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及非关联股东利益的情形。公司关联销售及采购占公司全年营业收入及采购总额的比例较小，不会影响公司的独立性，不会导致公司对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议意见

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，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》。经审核，独立董事认为：公司拟进行的关联交易是根据公司及控股子公司 2026 年度生产经营计划开展的日常交易行为，属于正常的生产经营需要。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。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十三次会议审议，关联董事应回避表决。

同时，经核查，公司 2025 年度日常关联交易实际总发生情况整体未超出 2025 年度的预计总范围，但实际发生金额与原预计金额存在一定差异，主要原因是上述关联方主要为创新药研发公司，其研发进展具有一定的不确定性。公司在日常运营过程中，会根据客户需求、市场情况和业务发展需要适当调整。公司和关联方主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。交易定价公允、合理、未损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

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十三次会议决议；
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 年第一次会议决议；
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 年第二次会议决议。

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日