

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2024-084

山东科源制药股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次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的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2024年10月21日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司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方案的议案》等与本次交易相关的议案；公司同日召开第四届监事会第二次会议审议本次交易，因非关联监事人数不足监事会成员的二分之一，涉及关联监事回避表决的相关议案将提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等相关规范性文件的要求，本次交易尚需经深圳证券交易所审核以及中国证监会注册后方可实施，且公司本次交易涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成审计、评估工作。

鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，公司第四届董事会第二次会议决定暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召集公司股东大会审议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024年10月22日