

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-075

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知已于 2025 年 10 月 28 日通过电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2025 年 10 月 31 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长高春坡先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经公司全体董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十四次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第十四次会议通知期限，并于 2025 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于募集资金项目变更的议案》

为提高募集资金的使用效率，并结合公司发展战略规划，更好地把握市场机遇，提高公司市场竞争力，公司决定变更“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的剩余募集资金的使用用途。截至 2025 年 10 月 28 日，“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”募集资金累计投入 1,931.55 万元，尚需付款金额 163.21 万元，可变更使用的金额为 28,120.71 万元（含理财收益）（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。拟投资的新募投项目具体如下：

序号	项目名称	项目投资额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	单硝酸异山梨酯高效连续流数智工厂项目	13,174.17	7,650.00
2	专精特新原料药智能中试平台项目	7,771.79	4,070.00
3	生物制造数智柔性工厂项目	14,634.49	10,400.00
4	孕激素柔性智能工厂项目	8,054.96	6,000.00
合计		43,635.41	28,120.00

公司将为新项目开设募集资金专项账户，并会同保荐机构、开户银行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。并授权公司董事长或董事长授权的其他人员负责办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资金账户需要签署的三方监管协议及其他文件等。

经审议，董事会认为，公司本次募集资金用途变更事项，符合公司当前实际和发展需要，有利于提高募集资金使用效率和长远利益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、投资者特别是中小投资者利益的情形。本次募集资金用途变更符合《上市公司募集资金监管规则》《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》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-076）。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2025 年 11 月 19 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开山东科源制药股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，审议上述相关议案。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日