

证券代码: 301281

证券简称: 科源制药

公告编号: 2025-078

## 山东科源制药股份有限公司

### 2025 年第四次临时股东会会议决议公告

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。

#### 特别提示:

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。本次股东会审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》，同意公司根据整体规划，对已经2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金及自有资金投资建设“高端特色中间体及原料药智能制造项目（一期项目）”的议案》中的募集资金投资项目等进行调整。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025年11月19日（星期三）15:30。
- 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路30766号力诺智慧园山东力诺制药有限公司第二会议室。

##### 3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月19日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月19日9:15—15:00期间的任意时间。

4、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

- 6、现场会议主持人：公司董事长高春坡先生。
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况

本次股东会出席的股东及股东代理人共75名，代表股份共计68,307,000股，占公司有表决权股份总数的63.0778%。其中，中小投资者共72名，代表股份共计24,669,000股，占公司有表决权股份总数的22.7805%。

### 2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共0名，代表股份共0股，占公司有表决权股份总数的0%。

### 3、网络投票情况

参加网络投票的股东共75名，代表股份共计68,307,000股，占公司有表决权股份总数的63.0778%。

### 4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

**审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》**

### 总表决情况：

同意 62,698,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.7890%；反对 5,584,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.1752%；弃权 24,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0359%。

### 中小股东总表决情况：

同意 19,060,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.2642%；反对 5,584,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.6365%；弃权 24,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0993%。

### 三、律师出具的见证意见

北京世辉律师事务所律师张大千、王依然出席见证了本次股东会，并出具了见证意见，见证律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、山东科源制药股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议；
- 2、北京世辉律师事务所出具的《北京世辉律师事务所关于山东科源制药股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日