

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2026-045

## 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 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”）第四届董事会第二十三次会议通知已于2026年5月26日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年5月29日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长李红福先生召集并主持，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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东科源制药股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2026年6月1日为预留授予日，授予7名激励对象60万股预留部分第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

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《关于变更部分募集资金专户的议案》

为提高对募集资金的使用和管理效率，公司拟将存放于中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行（银行账号：937011013000754533）和中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行（银行账号：937010013000831912）的募集资金本息余额（具体金额以转出日为准）分别转存至上海浦东发展银行股份有限公司济南分行营业部和烟台银行股份有限公司东营分行新开设的募集资金专户，届时公司将相应注销原募集资金专项账户，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》将同时失效。公司以及保荐人中信建投证券股份有限公司将分别与上海浦东发展银行股份有限公司济南分行营业部、烟台银行股份有限公司东营分行签订新的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。

公司董事会授权管理层办理本次变更部分募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于签署募集资金专户存储监管协议等。公司此次变更募集资金专户，未改变募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

保荐人出具了同意的专项核查意见。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司董事会

2026 年 6 月 1 日