

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2026-078

## 山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知已于2026年10月19日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年10月22日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。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。会议由董事长李红福先生召集并主持，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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2026年第三季度报告》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会第十次会议审议通过后提交本次董事会审议。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

综合考虑当前募投项目的实施情况，为充分发挥募集资金使用效果，公司同意终止募集资金投资项目“生物制造数智柔性工厂项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

董事会认为，公司本次变更募集资金投资项目事项，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。

本事项尚需提交股东会审议。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **3、审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

因业务发展需要，公司拟在现有经营范围基础上，新增经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（最终以工商登记机关核准的内容为准）本次新增经营范围不会导致公司主营业务和生产经营发生重大变化。除上述增加内容外，公司经营范围的其他内容未发生变化。

根据前述新增经营范围情况，对《公司章程》相关条款进行同步修订。

董事会提请股东会对该次经营范围及《公司章程》的修订授权公司经营管理层或其授权人士具体办理工商变更登记等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门备案登记的结果为准。

本事项尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### **4、审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于2026年11月10日召开2026年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

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、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 26 日