

证券代码：874790

证券简称：科州药物

主办券商：中信建投

上海科州药物股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及电子通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 HONGQI TIAN
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事 HONGQI TIAN、程瑛、黄功超、王蕊、QIANG XU、徐聪、俞佳妮因其他工作原因以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于上海科州药物股份有限公司股票定向发行说明书（发行对

象确定稿)的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露在全国中小企业转让系统(<https://www.neeq.com.cn/index.html>，下同)的《上海科州药物股份有限公司股票定向发行说明书(发行对象确定稿)》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与本次发行对象签署<上海科州药物股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与本次发行对象分别签署《上海科州药物股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议》，该协议自公司董事会、股东会审议批准本次定向发行、形成有效决议，且公司取得全国中小企业股份转让系统出具的同意挂牌及发行的函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司实际控制人 HONGQI TIAN、上海昶学企业管理中心(有限合伙)与本次发行对象签署<上海科州药物股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

就本次定向发行，公司实际控制人 HONGQI TIAN、上海昶学企业管理中

心（有限合伙）与各认购对象分别签署《上海科州药物股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议之补充协议》，约定本次发行对象享有共同出售权、回购权等，该协议自公司董事会、股东会审议批准本次定向发行、形成有效决议，且公司取得全国中小企业股份转让系统出具的同意挂牌及发行的函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事 HONGQI TIAN 对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<上海科州药物股份有限公司章程（草案）>的议案》

1.议案内容：

本次定向发行完成后，公司注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据实际情况对《上海科州药物股份有限公司章程（草案）》相关条款进行修改，以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

2025 年 5 月 20 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，对相关议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于豁免提前 15 日通知召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，临时股东会应于会议召开前 15 日通知各位股东。为尽早完成公司新三板同时定向发行，现特提请豁免公司 2025 年第二次临时股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知期限要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海科州药物股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

