

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-054

山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知已于 2025 年 8 月 5 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 15 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席马一先生主持，公司高管列席本次会议。本次会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

经全体公司监事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：2025 年半年度，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报

告如实反映了公司募集资金 2025 年半年度实际存放与使用情况。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 16 日