

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-067

山东科源制药股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 29 日 15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《山东科源制药股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 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 9 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（[Http://wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 23 日（星期二）

7、会议出席对象

(1) 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不一定是本公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

8、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。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项及提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√
2.00	《关于修订〈山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
3.00	《关于变更经营范围、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》	√

4.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（8）
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
4.04	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
4.05	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
4.06	《关于修订〈对外担保制度〉的议案》	√
4.07	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
4.08	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√

2、议案 1.00 至议案 2.00 已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，议案 3.00 至议案 5.00 已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、议案 1.00 至议案 2.00 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 3.00 至 5.00 为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、议案 1.00 至议案 2.00 涉及关联交易事项，关联股东（包括股东代理人）需要回避表决。

5、公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 9 月 28 日 9:00—11:00，13:30—17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：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。

4、会议联系方式：

联系人：李春桦、常公元

电 话：0531-88729558

传 真：0531-84779766

通讯地址：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

5、其他事项

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。

(2) 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第九次会议决议。
- 3、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 4、公司第四届监事会第十次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《参会股东登记表》

特此通知。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、 投票代码：351281
- 2、 投票简称：科源投票
- 3、 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 29 日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

山东科源制药股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会授权委托书

山东科源制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√			
2.00	《关于修订<山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√			
3.00	《关于变更经营范围、调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》	√			
4.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（8）			
4.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.03	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
4.04	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√			
4.05	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
4.06	《关于修订<对外担保制度>的议案》	√			
4.07	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
4.08	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束

附件三：

山东科源制药股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名/企业名称	
身份证号码/企业营业执照号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否委托代理	
代理人姓名	
代理人身份证号码	
备注	

注：1、自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上法人营业执照复印件并加盖公章。2、委托他人出席会议的，尚需填写附件二《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。