

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

关于 2025 年第五次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海科州药物股份有限公司定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第五次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 11 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海科州药物股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-115。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 11 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 17.05%表决权股份的股东 HONGQI TIAN 书面提交的《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈上海科州药物股份有限公司章程（草案）〉的议案》，提请在 2025 年 11 月 24 日召开的 2025 年第五次临时股东会会议中增加临时提案，并取消原定于 2025 年第五次临时股东会中与上述议案相对应的议案。

（二）临时提案的具体内容

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以

下简称“本次发行上市”), 为完善公司法人治理结构, 促进公司规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定, 对于公司原拟提交 2025 年第五次临时股东会审议的在北京证券交易所上市后适用的《上海科州药物股份有限公司章程(草案)》部分条款进行修订。修订后的《上海科州药物股份有限公司章程(草案)》经公司股东会审议通过后, 自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。

同时, 取消原定于 2025 年第五次临时股东会中与上述议案相对应的议案《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈上海科州药物股份有限公司章程(草案)〉的议案》, 其他议案保持不变。

（三）审查意见说明

经审核, 股东会会议召集人董事会认为股东 HONGQI TIAN 符合提案人资格, 提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定, 临时提案的内容属于股东会职权范围, 有明确的议题和具体决议事项, 召集人同意将股东 HONGQI TIAN 提出的临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案并取消的部分议案外, 于 2025 年 11 月 7 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优 先股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券	√	

	交易所上市的议案》		
2	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》	√	
3	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配和未弥补亏损承担政策的议案》	√	
4	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》	√	
5	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》	√	
6	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	√	
7	《关于公司及相关责任主体就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项进行承诺并接受约束的议	√	

	案》		
8	《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》	√	
9	《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	√	
10	《关于提请公司股东会授权董事会全权办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事宜的议案》	√	
11	《关于公司聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》	√	
12	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<上海科州药物股份有限公司章程(草案)>的议案》	√	
13	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<上海科州药物股份有限公司股东会	√	

	议事规则>的议案》		
14	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<上海科州药物股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√	
15	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的若干内部治理制度的议案》		
15.1	《独立董事工作细则（北交所上市后适用）》	√	
15.2	《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》	√	
15.3	《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》	√	
15.4	《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》	√	
15.5	《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》	√	
15.6	《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》	√	
15.7	《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》	√	

15.8	《承诺管理制度（北交所上市后适用）》	√	
15.9	《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》	√	
15.10	《董事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》	√	
15.11	《股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）》	√	
15.12	《独立董事专门会议工作制度（北交所上市后适用）》	√	
16	《关于确认公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月关联交易的议案》	√	

具体内容请详见公司于 2025 年 11 月 7 日及 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1-15）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1-16）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（11）需回避表决股东为（中信建投投资有限公司、南京润信协同中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）、赣州润信金投合成生物创业投资基金（有限合伙）、赣州国惠润信创业投资基金（有限合伙））、议案序号（15.10）需回避表决股东为（HONGQI TIAN、上海昶学企业管理中心（有限合伙））、议案序号（16）需回避表决股东为（HONGQI

TIAN、上海昶学企业管理中心（有限合伙）；

上述议案存在公开发行股票并在北交所上市议案，议案序号为（1）。

五、 备查文件

《上海科州药物股份有限公司关于 2025 年第五次临时股东会临时提案的函》

上海科州药物股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日