

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-079

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十五次会议通知已于 2025 年 11 月 27 日通过电子邮件等方式送达全体董事，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于 2025 年 11 月 28 日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。会议由董事长高春坡先生主持，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。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。经公司全体董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第十五次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第十五次会议通知期限，并于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议。

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《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

公司原拟向力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司等 38 名交易对方发行股份购买其持有的山东宏济堂制药集团股份有限公司 99.42%股份。同时，公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但鉴于市场整体环境等情况较本次交易筹划之初发生了一定变化，为维护多方利益，经交易各方友好协商、

认真研究和充分论证,基于审慎性考虑,决定终止本次交易事项并撤回申请文件。同时为妥善处理终止本次交易的后续事宜,授权管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2025-080)。

本议案由关联董事高元坤、高春坡、邹晓虹回避表决。

本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过,保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十五次会议决议》;
- 2、中信建投证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025年11月28日