

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-081

山东科源制药股份有限公司

关于召开终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项投资者说明会的公告

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”）于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议，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》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）并撤回申请文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://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暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-080）。

为加强投资者的沟通与交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）召开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的投资者说明会，就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将相关安排公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就终止本次交易的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

- （一）会议召开时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）15:30-16:30
- （二）会议召开平台：价值在线（www.ir-online.cn）
- （三）会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

公司董事长兼总经理、副总经理兼董事会秘书；交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问主办人等相关人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。

四、投资者参加方式

投资者可以在上述会议召开时间段内登录价值在线（www.ir-online.cn）参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。公司将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问<https://eseb.cn/1txlIseImFW> 或使用微信扫描下方二维码，参与本次投资者说明会的问题征集。公司将在本次投资者说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。



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