

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2026-004

山东科源制药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2025 年 9 月 29 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《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》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本次股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，对 2025 年第三次股东大会审议通过的《公司章程》《董事会议事规则》进行了变更。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）15:30。

2、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多功能会议室。

3、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16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：2026年1月16日 9:15—15:00期间的任意时间。

4、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、召集人：山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、现场会议主持人：公司董事长李红福先生。

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东会出席的股东及股东代理人共83名，代表股份共计60,064,600股，占公司有效表决权股份总数的55.4664%。其中，中小投资者共80名，代表股份共计16,426,600股，占公司有效表决权股份总数的15.1691%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共0名，代表股份共0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共83名，代表股份共计60,064,600股，占公司有效表决权股份总数的55.4664%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 59,964,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8330%；反对 94,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1580%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。

中小股东总表决情况：

同意 16,326,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3894%；反对 94,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.5777%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 59,964,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8330%；反对 94,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1580%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。

中小股东总表决情况：

同意 16,326,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3894%；反对 94,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5777%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.02 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 59,927,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7719%；反对 128,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2143%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。

中小股东总表决情况：

同意 16,289,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1660%；反对 128,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7835%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0505%。

3、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 59,955,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8187%；反对 98,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0173%。

中小股东总表决情况：

同意 16,317,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3371%；反对 98,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5996%；弃权 10,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0633%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

4、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意 59,960,700 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.8270%；反对 98,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0090%。

中小股东总表决情况：

同意 16,322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3675%；反对 98,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5996%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

5、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 59,960,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8270%；反对 98,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090%。

中小股东总表决情况：

同意 16,322,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.3675%；反对 98,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5996%；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0329%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的见证意见

北京德恒（济南）律师事务所张璐、邓娟娟出席见证了本次股东会，并出具了见证意见，见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、山东科源制药股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；
- 2、北京德恒（济南）律师事务所出具的《北京德恒（济南）律师事务所关于山东科源制药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 16 日