

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场及电子通讯投票方式进行表决。如果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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月8日14:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874790	科州药物	2026年4月30日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请上海市锦天城律师事务所的律师见证并出具法律意见书。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》	√

3	《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	√
6	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	√
7	《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
9	《关于公司 2025 年年度报告的议案》	√

上述议案公司已于 2026 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的:

- (1) 《第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2026-008);
- (2) 《独立董事 2025 年度述职报告》(公告编号: 2026-011);
- (3) 《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》(公告编号: 2026-012);
- (4) 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2026-013);
- (5) 《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-014);
- (6) 《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》(公告编号: 2026-015);
- (7) 《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-009);

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为 (3、4、5、6);

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 (3、5), 回避表决股东为 (HONGQI TIAN、上海昶学企业管理中心 (有限合伙));

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；自然人股东委托他人代为出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月8日13:00-14:00

（三）登记地点：中国上海市浦东新区春晓路439号5号楼

四、其他

（一）会议联系方式：1、地址：上海市浦东新区春晓路439号5号楼；2、联系人：李扬；3、电话：021-58599005。

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件

《上海科州药物股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海科州药物股份有限公司董事会

2026年4月15日