

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月13日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面结合通讯的方式发出
- 会议主持人：董事长 HONGQI TIAN
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会针对 2025 年度工作进行总结并编制《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事针对 2025 年度工作进行总结并编制《2025 年度独立董事述职报告》。

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：《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011）

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司审计委员会针对 2025 年度工作进行总结并编制《2025 年度董事会审计委员会工作报告》。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理针对 2025 年度工作进行总结并编制《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度公司发展以及财务情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案

发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司预计 2026 年度发展状况以及财务情况，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况以及制定公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

2.回避表决情况：

1、《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

回避情况：全体董事对该议案回避表决。

2、《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

回避情况：HONGQI TIAN 对本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》尚需提交股东会审议。《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年末合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不具备利润分配的条件。为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度关联交易情况。

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：《关于确认公司 2025 年度关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

HONGQI TIAN、程瑛、王蕊、黄功超对本议案回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度关联交易情况，对 2026 年度的日常性关联交易进行合理预计，编制了《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的报告》。

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：《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司年度审计需要，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告的审计机构。

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：《续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额为-40,133.62 万元，实收资本总额为 4,781.5028 万元，公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。

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：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-015）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司依照法律法规相关规定，并结合实际情况，制定了《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》。

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.neep.com.cn）上披露的：《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-016）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于〈上海科州药物股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况进行了核查并制定了《上海科州药物股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》。

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.neep.com.cn）上披露的：《前次募集资金使用情况鉴证报告》（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报表，申请报出。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-021）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于确认公司非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

公司编制了上海科州药物股份有限公司非经常性损益明细表（2025 年度），申请报出。

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.neep.com.cn）上披露的：《非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2026-022）。

2.审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司对截至 2025 年 12 月 31 日公司内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《上海科州药物股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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.neep.com.cn）上披露的：《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-017）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《上海科州药物股份有限公司 2025 年年度报告》，对公司 2025 年度主要运营情况进行了总结。

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.neep.com.cn）上披露的：《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

公司现任审计委员会成员戴欣苗、陈军、程瑛均发表了同意的意见，并同意将本议案提交至公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过 1.5 亿元人民币的综合授信额度，上述额度及有效期内，公司可分次、循环提取额度，担保方式为信用方式，具体授信品种及额度以最终签订的协议为准；授权董事长或其授权代表在上述额度内全权办理相关事宜并签署全部法律文件；本议案及该授权有效期自本次董事会审议通过之日起，至公司 2027 年度同类授信额度董事会决议作出之日止，若下一年度同类授信需提交股东会审议，有效期自动顺延至该议案经股东会决议作出之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈杰、陈军、ZHOU JOE XIN HUA、戴欣苗对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会，对相关议案进行审议。

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.neep.com.cn）上披露的：《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、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