

山东科源制药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《山东科源制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，确保公司持续稳健发展。

在公司全体股东的大力支持下，通过公司管理层及全体员工的共同努力，公司按照年度战略发展目标，圆满的完成了全年的工作任务。公司各项经营建设工作稳步推进，企业发展形势稳中向好。现将公司2025年度董事会工作报告如下，请予以审议。

一、2025 年度经营情况回顾

报告期内，公司经营情况总体稳定，2025 年实现营业收入 39,822.78 万元，较上年同期减少 14.12%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,655.30 万元，较上年同期减少 72.62%。报告期末，公司资产总额为 168,766.50 万元，较期初 155,247.43 万元增加 13,519.08 万元，增幅 8.71%。归属于母公司所有者权益为 135,555.03 万元，较期初 135,879.56 万元减少 324.54 万元，降幅 0.24%。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司共计召开了 15 次董事会，全部以现场结合网络通讯参会方式召开，共审议了 79 项有关议案。具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 03 月 11 日	第四届董事会第四次会	1. 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	通过
		2. 《关于聘任公司总经理的议案》	通过

	议	3.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》	通过
2025 年 03 月 27 日	第四届董事会第五次会议	1.《关于豁免公司第四届董事会第五次会议通知期限的议案》	通过
		2.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》	通过
		3.《关于调整董事会专门委员会委员的议案》	通过
2025 年 04 月 10 日	第四届董事会第六次会议	1.《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》	通过
		2.《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》	通过
		3.《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》	通过
		4.《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》	通过
		5.《关于公司〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	通过
		6.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
		7.《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》	通过
		8.《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》	通过
		9.《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
		10.《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	通过
		11.《关于公司〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	通过
		12.《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	通过
		13.《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	通过
		14.《关于部分募投项目延期完工的议案》	通过
		15.《关于公司〈2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》	通过
16.《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	通过		
17.《关于会计估计变更的议案》	通过		

		18. 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》	通过
		19. 《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》	通过
2025 年 04 月 21 日	第四届董事 会第七次会 议	1. 《关于豁免公司第四届董事会第七次会议通知期限的议案》	通过
		2. 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	通过
		3. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	通过
		4. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	通过
		5. 《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案》	通过
		6. 《关于〈山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	通过
		7. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》	通过
		8. 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉相关规定的议案》	通过
		9. 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》	通过
		10. 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》	通过
		11. 《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议	通过

		案》	
		12.《关于签署附生效条件的〈山东科源制药股份有限公司购买资产协议书〉、〈山东科源制药股份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书〉的议案》	通过
		13.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	通过
		14.《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	通过
		15.《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	通过
		16.《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案》	通过
		17.《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	通过
		18.《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	通过
		19.《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	通过
		20.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	通过
		21.《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》	通过
		22.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	通过
		23.《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》	通过
2025 年 04 月 24 日	第四届董事会第八次会议	1.《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》	通过
2025 年 06 月 25 日	第四届董事会第九次会	1.《关于豁免公司第四届董事会第九次会议通知期限的议案》	通过

	议	2.《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	通过
		3.《关于修订<山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	通过
2025年08月15日	第四届董事会第十次会议	1.《关于公司<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》	通过
		2.《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	通过
2025年08月15日	第四届董事会第十一次会议	1.《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	通过
		2.《关于签署附生效条件的<山东科源制药股份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书之补充协议>的议案》	通过
		3.《关于修订<山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	通过
2025年09月12日	第四届董事会第十二次会议	1.《关于豁免公司第四届董事会第十二次会议通知期限的议案》	通过
		2.《关于变更公司经营范围、调整公司组织架构并修订<公司章程>的议案》	通过
		3.《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	通过
		4.《关于购买董监高责任险的议案》	通过
		5.《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》	通过
2025年10月23日	第四届董事会第十三次会议	1.《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》	通过
2025年10月31日	第四届董事会第十四次会议	1.《关于豁免公司第四届董事会第十四次会议通知期限的议案》	通过
		2.《关于募集资金投资项目变更的议案》	通过

		3.《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》	通过
2025 年 11 月 28 日	第四届董事会第十五次会议	1.《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》	通过
		2.《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》	通过
2025 年 12 月 1 日	第四届董事会第十六次会议	1.《关于豁免公司第四届董事会第十六次会议通知期限的议案》	通过
		2.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》	通过
		3.《关于调整董事会专门委员会委员的议案》	通过
2025 年 12 月 4 日	第四届董事会第十七次会议	1.《关于豁免公司第四届董事会第十七次会议通知期限的议案》	通过
		2.《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》	通过
2025 年 12 月 29 日	第四届董事会第十八次会议	1.《关于修订〈公司章程〉的议案》	通过
		2.《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	通过
		3.《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	通过
		4.《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》	通过
		5.《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》	通过
		6.《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》	通过

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共计召开了五次股东会，全部以现场召开结合网络通讯参会方式召开，共审议了 40 项有关议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。股东会召开具体情况如下：

召开时间	召开届次	议案内容	表决情况
2025 年 03	2025 年第一次	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	通过

月 27 日	临时股东会		
2025 年 05 月 9 日	2024 年年度股东会	1、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》	通过
		2、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》	通过
		3、《关于〈2024 年年度报告〉全文及摘要的议案》	通过
		4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	通过
		5、《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》	通过
		6、《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
		7、《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	通过
		8、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》	通过
		9、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》	通过
		10、《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	通过
		11、《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》	通过
		12、《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》	通过
2025 年 6 月 11 日	2025 年第二次临时股东会	1. 《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	通过
		2. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	通过
		3. 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	通过
		4. 《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案》	通过
		5. 《关于〈山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	通过
		6. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办	通过

	法》第十一条和第四十三条规定的议案》	
	7. 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉相关规定的议案》	通过
	8. 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》	通过
	9. 《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》	通过
	10. 《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	通过
	11. 《关于签署附生效条件的〈山东科源制药股份有限公司购买资产协议书〉、〈山东科源制药股份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书〉的议案》	通过
	12. 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	通过
	13. 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	通过
	14. 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	通过
	15. 《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案》	通过
	16. 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	通过
	17. 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	通过
	18. 《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、	通过

		评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	
		19.《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	通过
		20.《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》	通过
		21.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	通过
2025年9月29日	2025年第三次临时股东会	1.《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	未通过
		2.《关于修订<山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	未通过
		3.《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》	通过
		4.《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	通过
		5.《关于购买董监高责任险的议案》	通过
2025年11月19日	2025年第四次临时股东会	《关于募集资金投资项目变更的议案》	通过

（三）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。根据《公司章程》，专门委员会成员全部由董事和独立董事组成。各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，分别就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见。

（四）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独

立董事制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了审核意见；同时积极对公司内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2026年董事会工作计划

（一）持续提升公司的合规治理水平，保证公司规范运作

2026年，公司董事会将严格依法履行职责，全面落实监管部门的要求及有关法律法规、规范性文件，结合公司的战略目标不断规范公司各项经营活动，完善和提升董事会、股东会及管理层合法运作和科学决策程序，完善体系与流程建设，同时积极安排公司董事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董事及高级管理人员的履职能力。

（二）强化信息披露工作，完善公司规章制度

做好公司信息披露相关工作，提高信息披露内容及形式的规范化。按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，对公司规章制度不断进行优化完善，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大事项，确保无应披露但未披露的信息，切实保障股东尤其是中小股东的合法权益。

（三）深化投资者关系管理，维护中小投资者的合法权益

董事会将着重开展与投资者的关系管理工作，通过与投资者的电话、邮件、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系，为投资者提供透明、准确的投资信息，保障各投资者特别是中小投资者享有与大股东同样的信息知情权，切实维护中小投资者的合法权益。

（四）科学合理决策，不断提升公司业绩

公司董事会将继续秉持“长期主义、产品主义、利他主义”的价值观，聚焦慢病领域，拓展其他细分市场，多元化布局，推进原料制剂一体化、辅料制剂一体化，不断增加研发实力、扩大企业核心竞争力。深入贯彻落实“四降四提升”的工作方针，开源节流，严格控制成本，提升精益管理水平。持续强化内部管理，

降本增效，有效提升公司的经营业绩。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2026年4月16日