

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2026-041

## 山东科源制药股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2025 年 11 月 19 日，公司召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》。本次股东会审议通过了《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及投资总额的议案》，对 2025 年第四次股东会审议通过的部分募集资金投资项目进行了变更。

### 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5月8日（星期五）15:00

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5月8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5月8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：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36名，代表股份共计61,968,300股，占公司有效表决权股份总数的57.2244%。其中，中小投资者共33名，代表股份共计16,249,500股，占公司有效表决权股份总数的15.0055%。

### 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36名，代表股份共计61,968,300股，占公司有效表决权股份总数的57.2244%。

### 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，审议通过了如下议案：

### 1、通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；  
反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600 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 0.0187%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8148%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%；弃权 11,600 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 0.0714%。

### **2、通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600 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 0.0187%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8148%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%；弃权 11,600 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 0.0714%。

### **3、通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600 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 0.0187%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8148%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%；弃权 11,600 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 0.0714%。

#### **4、通过《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 61,937,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9508%；反对 18,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0305%；弃权 11,600 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 0.0187%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 16,219,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8123%；反对 18,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1163%；弃权 11,600 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 0.0714%。

#### **5、通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600 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 0.0187%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.8148%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%；弃权 11,600 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 0.0714%。

#### **6、通过《关于公司 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 22,519,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8665%；反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0820%；弃权 11,600 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 0.0514%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8148%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%；弃权 11,600 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 0.0714%。

本议案的关联股东力诺投资控股集团有限公司、力诺集团股份有限公司对于本议案已回避表决。

#### **7、通过《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》**

##### **总表决情况：**

同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600 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 0.0187%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8148%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%；弃权 11,600 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 0.0714%。

#### **8、通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 61,937,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9508%；反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0194%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 16,219,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8123%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0738%。

#### **9、通过《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》**

##### **总表决情况：**

同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600 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 0.0187%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8148%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%；弃权 11,600 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 0.0714%。

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。

### **10、通过《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及投资总额的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 61,938,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9514%；反对 18,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0299%；弃权 11,600 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 0.0187%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 16,219,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8148%；反对 18,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1138%；弃权 11,600 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 0.0714%。

### **三、律师出具的见证意见**

北京德恒（济南）律师事务所律师张璐、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：本次股东会的召集、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2025年年度股东会决议；
- 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2025年年度股东会的法律意见》。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2026年5月8日