

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
2025 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议室召开地址：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 47,807,820 股，占公司有表决权股份总数的 99.9849%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 11 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,807,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,807,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司董事 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 2025 年度薪酬情况以及制定公司董事 2026 年度薪酬方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,440,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东 HONGQI TIAN、上海昶学企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

(四) 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：

公司 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,807,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,440,151 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东 HONGQI TIAN、上海昶学企业管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

（六）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。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,807,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,807,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,807,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,807,820 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
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》	28,497,757	100%	0	0%	0	0%
2	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	28,497,757	100%	0	0%	0	0%
3	《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》	28,497,757	100%	0	0%	0	0%
4	《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》	28,497,757	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：殷企尧、李萌

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《上海科州药物股份有限公司 2025 年年度股东会决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于上海科州药物股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》

上海科州药物股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日