

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2026-067

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知已于2026年8月15日通过电子邮件等方式送达全体董事。会议于2026年8月25日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，邹晓虹先生通过通讯方式参会。会议由董事长李红福先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交本次董事会审议。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2026年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等的要求，如实反映了公司截至 2026 年 6 月 30 日募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据充分，符合公司实际情况，能准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案经公司董事会审计委员会第九次会议审议通过后提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日