

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-087

山东科源制药股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知已于2025年12月4日以电话、口头等方式送达全体董事，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限。会议于2025年12月4日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。邹晓虹先生、武滨先生通过通讯方式参会。会议由董事长李红福先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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《关于豁免公司第四届董事会第十七次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届董事会第十七次会议通知期限，并于2025年12月4日召开第四届董事会第十七次会议。

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《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，与会董事一致同意聘任秦坤女士担任公司副总经理、董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2025-088）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日