

中信建投证券股份有限公司

关于山东科源制药股份有限公司

2026 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司简称：科源制药
保荐代表人姓名：王辉	联系电话：010-86451030
保荐代表人姓名：胡正刚	联系电话：010-86451331

一、保荐工作概述

项目	工作内容
1、公司信息披露审阅情况	
（1）是否及时审阅公司信息披露文件	是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数	无
2、监督公司建立健全并有效执行规章制度的情况	
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）	是
（2）公司是否有效执行相关规章制度	是
3、募集资金监督情况	
（1）查询公司募集资金专户次数	每月一次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致	是
4、公司治理督导情况	
（1）列席公司股东会次数	未现场列席，已审阅会议文件
（2）列席公司董事会次数	未现场列席，已审阅会议文件
5、现场检查情况	
（1）现场检查次数	1 次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送	是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况	无
6、发表独立意见情况	
（1）发表独立意见次数	5 次
（2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见	无

7、向深交所报告情况（现场检查报告除外）	
（1）向深交所报告的次数	无
（2）报告事项的主要内容	不适用
（3）报告事项的进展或者整改情况	不适用
8、关注职责的履行情况	
（1）是否存在需要关注的事项	无
（2）关注事项的主要内容	不适用
（3）关注事项的进展或者整改情况	不适用
9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规	是
10、对上市公司培训情况	
（1）培训次数	1 次
（2）培训日期	2026 年 7 月 14 日
（3）培训的主要内容	募集资金使用注意事项、上市公司规范运作及信息披露等
11、其他需要说明的保荐工作情况	无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取措施

事项	存在的问题	采取的措施
1、信息披露	无	不适用
2、公司内部制度的建立和执行	无	不适用
3、“三会”运作	无	不适用
4、控股股东及实际控制人变动	无	不适用
5、募集资金存放及使用	无	不适用
6、关联交易	无	不适用
7、对外担保	无	不适用
8、收购、出售资产	无	不适用
9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）	无	不适用
10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况	无	不适用
11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）	无	不适用

三、公司及股东承诺事项履行情况

公司及股东承诺事项	是否履行承诺	未履行承诺的原因及解决措施
1、首次公开发行时所作承诺	是	不适用

四、重大合同履行情况

持续督导期间，影响公司重大合同履行的各项条件未发生重大变化，不存在合同无法履行的重大风险。

五、其他事项

报告事项	说明
1、保荐代表人变更及其理由	中信建投原委派持续督导的保荐代表人杨慧泽先生因工作调整不再继续担任公司持续督导的保荐代表人。为保证持续督导的有序进行，中信建投委派胡正刚先生接替担任公司持续督导保荐代表人，继续履行持续督导职责。
2、报告期内中国证监会和本所对保荐人或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况	2026年4月，因中信建投证券在证券发行保荐个别项目中尽职调查不充分，未审慎核查发行人及其他证券服务机构及其签字人员出具专业意见内容，北京证监局对中信建投证券采取监管谈话的行政监管措施;中信建投已经采取了修订相关制度及底稿目录、组织培训等方式积极落实整改，提升从业人员投行执业能力。
3、其他需要报告的重大事项	无

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山东科源制药股份有限公司
2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人签名：

王 辉

胡正刚

中信建投证券股份有限公司

2026 年 09 月 17 日