

证券代码：301281

证券简称：科源制药

公告编号：2025-066

## 山东科源制药股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于2025年9月9日通过电子邮件方式送达全体监事，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限要求。会议于2025年9月12日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席马一先生主持，公司高管列席本次会议。本次会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第十次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》等有关规定，决定豁免第四届监事会第十次会议通知期限，并于2025年9月12日召开第四届监事会第十次会议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### （二）审议通过了《关于变更公司经营范围、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步加强公司治理水平，并结合经营发展的实际需要，公司将变更公司经营范围、调整公司组织架构及对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-068）及《公司章程》全文。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议了《关于购买董监高责任险的议案》**

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责任险。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 13 日