

山东科源制药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月21日披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2025-032）。经审查，原公告中提案编码有误，现对该公告中的内容予以补充更正，本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前：

.....

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项及提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	本次发行股份购买资产的情况-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发行对象	√
2.04	本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和发行价格	√
2.05	本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整机制	√
2.06	本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定价依据	√
2.07	本次发行股份购买资产的情况-对价支付方式	√
2.08	本次发行股份购买资产的情况-发行股份的数量	√
2.09	本次发行股份购买资产的情况-锁定期安排	√

2.10	本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益安排	√
2.11	本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利润的安排	√
2.12	本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺及补偿安排	√
2.13	本次发行股份购买资产的情况-决议有效期	√
2.14	募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.15	募集配套资金情况-发行对象及认购方式	√
2.16	募集配套资金情况-定价基准日及发行价格	√
2.17	募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行数量	√
2.18	募集配套资金情况-锁定期安排	√
2.19	募集配套资金情况-募集配套资金用途	√
2.20	募集配套资金情况-滚存未分配利润的安排	√
2.21	募集配套资金情况-决议有效期	√
3.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案》	√
5.00	《关于〈山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
6.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉相关规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	√
11.00	《关于签署附生效条件的〈山东科源制药股份有限公司购买资产协议书〉、〈山东科源制药股份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书〉的议案》	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√

12.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√
14.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案》	√
15.01	同意力诺投资、力诺集团免于发出要约的议案	√
15.02	同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要约的议案	√
16.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》	√
18.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
19.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√

.....

附件二：

山东科源制药股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

山东科源制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√			
2.01	本次交易的整体方案	√			

2.02	本次发行股份购买资产的情况-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发行对象	√			
2.04	本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和发行价格	√			
2.05	本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整机制	√			
2.06	本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定价依据	√			
2.07	本次发行股份购买资产的情况-对价支付方式	√			
2.08	本次发行股份购买资产的情况-发行股份的数量	√			
2.09	本次发行股份购买资产的情况-锁定期安排	√			
2.10	本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益安排	√			
2.11	本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利润的安排	√			
2.12	本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺及补偿安排	√			
2.13	本次发行股份购买资产的情况-决议有效期	√			
2.14	募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.15	募集配套资金情况-发行对象及认购方式	√			
2.16	募集配套资金情况-定价基准日及发行价格	√			
2.17	募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行数量	√			
2.18	募集配套资金情况-锁定期安排	√			
2.19	募集配套资金情况-募集配套资金用途	√			
2.20	募集配套资金情况-滚存未分配利润的安排	√			
2.21	募集配套资金情况-决议有效期	√			
3.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案》	√			
5.00	《关于〈山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉相关规定的议案》	√			

8.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	√			
11.00	《关于签署附生效条件的〈山东科源制药股份有限公司购买资产协议书〉、〈山东科源制药股份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书〉的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√			
12.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案》	√			
15.01	同意力诺投资、力诺集团免于发出要约的议案	√			
15.02	同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要约的议案	√			
16.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√			
18.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√			
19.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》	√			
21.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√			

更正后：

.....

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项及提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (21)
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	本次发行股份购买资产的情况-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发行对象	√
2.04	本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和发行价格	√
2.05	本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整机制	√
2.06	本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定价依据	√
2.07	本次发行股份购买资产的情况-对价支付方式	√
2.08	本次发行股份购买资产的情况-发行股份的数量	√
2.09	本次发行股份购买资产的情况-锁定期安排	√
2.10	本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益安排	√
2.11	本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利润的安排	√
2.12	本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺及补偿安排	√
2.13	本次发行股份购买资产的情况-决议有效期	√
2.14	募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.15	募集配套资金情况-发行对象及认购方式	√
2.16	募集配套资金情况-定价基准日及发行价格	√
2.17	募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行数量	√
2.18	募集配套资金情况-锁定期安排	√
2.19	募集配套资金情况-募集配套资金用途	√
2.20	募集配套资金情况-滚存未分配利润的安排	√
2.21	募集配套资金情况-决议有效期	√
3.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案》	√
5.00	《关于〈山东科源制药股份有限公司发行股份	√

	购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	
6.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉相关规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	√
11.00	《关于签署附生效条件的〈山东科源制药股份有限公司购买资产协议书〉、〈山东科源制药股份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书〉的议案》	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√
13.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√
14.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (2)
15.01	同意力诺投资、力诺集团免于发出要约的议案	√
15.02	同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要约的议案	√
16.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√
18.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√
19.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施	√

	及承诺事项的议案》	
21.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√

.....

附件二：

山东科源制药股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书

山东科源制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席山东科源制药股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√作为投票对象的子议案数： (21)			
2.01	本次交易的整体方案	√			
2.02	本次发行股份购买资产的情况-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.03	本次发行股份购买资产的情况-发行方式和发行对象	√			
2.04	本次发行股份购买资产的情况-定价基准日和发行价格	√			
2.05	本次发行股份购买资产的情况-发行价格调整机制	√			
2.06	本次发行股份购买资产的情况-交易价格和定价依据	√			
2.07	本次发行股份购买资产的情况-对价支付方式	√			
2.08	本次发行股份购买资产的情况-发行股份的数量	√			
2.09	本次发行股份购买资产的情况-锁定期安排	√			
2.10	本次发行股份购买资产的情况-过渡期间损益安排	√			
2.11	本次发行股份购买资产的情况-滚存未分配利润的安排	√			
2.12	本次发行股份购买资产的情况-业绩承诺及补偿	√			

	安排				
2.13	本次发行股份购买资产的情况-决议有效期	√			
2.14	募集配套资金情况-发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.15	募集配套资金情况-发行对象及认购方式	√			
2.16	募集配套资金情况-定价基准日及发行价格	√			
2.17	募集配套资金情况-募集配套资金金额及发行数量	√			
2.18	募集配套资金情况-锁定期安排	√			
2.19	募集配套资金情况-募集配套资金用途	√			
2.20	募集配套资金情况-滚存未分配利润的安排	√			
2.21	募集配套资金情况-决议有效期	√			
3.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√			
4.00	《关于本次交易构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案》	√			
5.00	《关于〈山东科源制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
6.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉相关规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》	√			
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉相关规定的议案》	√			
10.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第十八条、第二十一条以及〈深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	√			
11.00	《关于签署附生效条件的〈山东科源制药股份有限公司购买资产协议书〉、〈山东科源制药股份有限公司购买资产的业绩预测补偿及减值补偿协议书〉的议案》	√			
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性	√			

	及提交法律文件有效性的说明的议案》				
13.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
14.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的议案》	√	作为投票对象的子议案数： (2)		
15.01	同意力诺投资、力诺集团免于发出要约的议案	√			
15.02	同意济南财金投资及其一致行动人免于发出要约的议案	√			
16.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√			
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》	√			
18.00	《关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》	√			
19.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√			
20.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况、填补措施及承诺事项的议案》	√			
21.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	√			

除上述更正内容外，公告中的其他内容不变。更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（更正后）》。公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2025年6月9日