证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2025-059

科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年8月14日在深圳市南山区科兴科学园D1栋43楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2025年8月11日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长邓学勤主持，公司监事、部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

同意公司在不超过募投项目“研发中心升级建设项目”总投入募集资金金额的情况下，使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴药业”）提供总额不超过2,000万元的无息借款，专项用于推进募投项目的建设和实施，并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起3年，根据项目实际情况，授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还，本事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-061）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

同意公司及合并报表范围内子公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。开展的外汇衍生品合约价值总额度为7,500万元人民币或等值外币，额度使用期限自该事项获董事会审议通过之日起至2025年12月31日。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超7,500万元人民币或等值外币。

本项议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-062）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于签署关联交易协议补充协议的议案》

同意公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴”）及深圳科兴医疗器械有限公司（以下简称“科兴医疗”）与关联方正中产业控股集团有限公司签订《房屋租赁合同补充协议》，租赁主体由深圳科兴变更为科兴医疗，租赁面积缩减至7,776平方米，租赁期限缩短至2027年9月30日。

本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署关联交易协议补充协议的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，董事邓学勤回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

公司为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道并优化债务结构，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币8亿元（含8亿元）科技创新债券。本次债券拟采用公开发行的方式，向符合相关法规要求的合格投资者发行，发行期限不超过10年（含10年），具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定；发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟发行科技创新债券的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于制定部分制度的议案》

经审议，董事会同意制定《外汇衍生品交易管理制度》和《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外汇衍生品交易管理制度》和《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2025-061

科兴生物制药股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“研发中心升级建设项目”总投入募集资金金额的情况下，公司本次拟使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴药业”）提供总额不超过2,000万元的无息借款，专项用于推进募投项目的建设和实施，并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起3年，根据项目实际情况，授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还。

本次提供借款事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不存在重大法律障。

公司监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.33元，本次发行募集资金总额为人民币110,924.94万元，扣除发行费用人民币11,460.85万元，募集资金净额为人民币99,464.09万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年12月7日出具了大华验字[2020]000752号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年12月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据公司2020年12月23日披露的《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司募集资金投资项目的计划投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	药物生产基地改扩建项目	58,730.46	23,029.00
2	研发中心升级建设项目	34,746.24	34,746.24
3	信息管理系统升级建设项目	3,702.60	2,100.00
4	补充流动资金	80,000.00	39,588.86
合计		177,179.30	99,464.09

二、公司使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的情况

（一）公司前次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，募投项目“研发中心升级建设项目”的原实施主体为公司，原实施地点为山东省济南市。2021年6月7日公司召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》，同意公司募投项目“研发中心升级建设项目”新增实施主体公司全资子公司深圳科兴药业，新增实施地点广东省深圳市，公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款5,000万元以实施募投项目，专项用于在研项目人干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发费用支出。

2023年6月30日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，公司新增使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款5,000万元以实施募投项目，专项用于在研项目人干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目的研发费用支出。

截至本公告披露日，公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款余额为10,000万元（不含本次借款），借款期限尚未到期。

（二）公司“研发中心升级建设项目”的进展情况

截至2025年6月30日，研发中心升级建设项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

募投项目	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	累计投入金额与承诺投入金额的差额
研发中心升级建设项目	34,746.24	29,063.16	-5,683.08
合计	34,746.24	29,063.16	-5,683.08

注：公司“研发中心升级建设项目”存放在募集资金专户的余额为7,396.18万元，为“募集资金承诺投资总额与累计投入金额的差额”+“理财收益及银行利息收入扣除手续费的净额”。

公司募投项目“研发中心升级建设项目”的主要在研子项目陆续进入临床阶段，公司根据项目实施的实际情况和在研药品的市场情况，合理优化资源配置，加快推进重点在研项目的临床试验工作。

（三）公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况

根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司拟新增使用人民币2,000万元的募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施“研发中心升级建设项目”，用于干扰素α1b吸入溶液项目及长效生长激素项目研发费用投入。

本次借款后，公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款金额为12,000万元（含本次借款金额），“研发中心升级建设项目”各实施主体、实施地点的投资安排如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	实施情况		本次使用募集资金向全资子公司提供借款的投资金额	本次使用募集资金向全资子公司提供借款后的投资金额
		实施主体	实施地点		
1	工程建设费用	公司	山东省济南市 广东省深圳市	5,967.50	5,967.50
2	基本预备费	公司	山东省济南市	298.38	298.38
3	研发费用	公司	山东省济南市	18,480.36	16,480.36
		深圳科兴药业	广东省深圳市	10,000.00	12,000.00

除上述借款外，深圳科兴药业实施募投项目所需其他资金由公司本着发挥资金的最大效用的原则，根据资金需求结合项目进展等实际情况进行合理调配，以深圳科兴药业自有资金/自筹资金或公司募集资金投入。

三、本次提供无息借款对象的基本情况

1、企业名称：深圳科兴药业有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5F1UL356

3、注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路创益科技大厦B1601

4、法定代表人：赵彦轻

5、注册资本：23,000万元

6、公司类型：有限责任公司(法人独资)

7、营业期限：2018-03-23至2038-03-21

8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；药品研发、技术转让、技术咨询与技术服务。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：开办药品生产与销售。货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

9、股权结构：公司持有深圳科兴100%股权

（二）最近一年的主要财务数据

单位：万元

项目	2024年12月31日
总资产	53,561.43
净资产	27,831.19
项目	2024年度
营业收入	31,677.40
净利润	5,174.60

四、本次提供无息借款的目的及对公司的影响

公司使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款，有利于募投项目的顺利实施，募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

同时，深圳科兴药业是公司全资子公司，公司向其提供无息借款期间对其生产经营活动具有绝对控制权，本次借款财务风险可控。

五、本次提供借款后的募集资金管理

上述无息借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途，相关款项将存放于募集资金专用账户中，深圳科兴药业已开立募集资金专户并签署相关的募集资金监管协议。公司及全资子公司深圳科兴将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》对该等募集资金的使用进行监管。

公司董事会授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起3年，根据项目实际情况，授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还。

六、本次提供无息借款的审议程序

公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司拟使用人民币2,000万元的募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款，以实施公司募投项目。公司监事会发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施募投项目，系基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目。

（二）保荐机构核查意见

公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，已经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议分别审议通过，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定等法规规定的要求；本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目事项无异议。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2025-062

科兴生物制药股份有限公司 关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为有效防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟使用自有资金开展总金额不超过7,500万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等。公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。上述交易额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日，有效期内可以滚动使用，但在授权使用有效期内任一时点的金额不应超过审议额度。

● 公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。本项业务不构成关联交易。

● 特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品交易业务仍存在包括但不限于市场风险、流动性风险、内部控制风险和履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

随着海外商业化的不断推进，公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司操作的上述外汇衍生品交易业务品种，均依托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用外汇衍生品交易业务品种的套期保值功能及外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

（二）交易金额

结合公司收付外币情况及实际业务需要，公司拟开展任一时点总交易额度不超过7,500万元人民币或等值外币，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如需交易保证金，保证金为公司自有资金。

（三）资金来源

公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇套期保值业务品种的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。

（四）交易方式

公司及控股子公司将按照衍生品套保原则和汇率风险中性管理原则，根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

（五）交易期限

授权期限自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止，在授权范围和有效期内，上述额度可循环滚动使用。

（六）开展外汇衍生品交易业务的授权

公司董事会授权财务总监在上述额度和期限内，行使决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体实施相关事宜与管理。

二、审议程序

公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司及合并报表范围内子公司开展远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行以投机为目的的远期外汇交易业务，但远期外汇交易业务操作仍存在包括但不限于以下风险：

（1）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行外汇衍生品报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

（2）公司内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

（3）公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成外汇衍生品延期交割导致公司损失。

（4）公司回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。

（5）流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

（6）履约风险：开展外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

（7）法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险控制措施

（1）以谨慎、稳健为原则开展外汇衍生品交易业务，不以投机和套利为目的。同时，加强对外汇市场的研究分析，持续关注国际市场环境变化，结合市场情况适时调整相关策略，最大程度规避汇率波动带来的风险，促进财务中性。

（2）合理安排外汇资产与负债，以保证实施外汇衍生品业务时与公司实际外汇收支相匹配，进而在交割时拥有足额资金供清算，降低流动性风险。

（3）在选择交易对方时将审慎选择具备相关资质、信用良好的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，并审慎审查相关合约条款等内容，降低履约风险。

（4）公司已制定了《科兴生物制药股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》，建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施、预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，在开展外汇衍生品交易业务时严格履行相关程序，规范外汇衍生品交易行为，降低操作风险。

（5）及时关注相关领域的法律、法规，降低可能产生的法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营及投资需求的前提下，充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，有利于提高公司应对汇率波动风险的能力。不以投机为目的，不会对公司日常资金正常周转及主营业务正常开展造成影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理，在资产负债表及损益表相关项目中体现。

五、专项意见说明

监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过7,500万元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务事项。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2025-065

科兴生物制药股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年8月29日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688136	科兴制药	2025/8/25

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳科益医药控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025年8月12日公告了股东大会召开通知，单独持有59.50%股份的股东深圳科益医药控股有限公司，在2025年8月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年8月14日，公司2025年第一次临时股东大会召集人公司董事会收到公司持有59.50%股份的股东深圳科益医药控股有限公司提交的《关于提请增加科兴生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》。为提高会议决策效率，减少会议召开及股东参会成本，深圳科益医药控股有限公司提议将《关于公司拟发行科技创新债券的议案》提交至公司计划于2025年8月29日召开的2025年第一次临时股东大会审议。

该议案已经公司2025年8月14日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟发行科技创新债券的公告》。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年8月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年8月29日　14点00分

召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年8月29日

网络投票结束时间：2025年8月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	√
3	关于公司拟发行科技创新债券的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
4.01	关于选举邓学勤为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举赵彦轻为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举崔宁为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.04	关于选举王小琴为第三届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	关于选举HE RUYI(何如意)为第三届董事会独立董事的议案	√
5.02	关于选举张汉硕为第三届董事会独立董事的议案	√
5.03	关于选举方俊辉为第三届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案3的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟发行科技创新债券的公告》。

议案1、2、4、5已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，相关内容已于2025年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025年8月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

科兴生物制药股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案			
2	关于修订公司治理制度的议案			
3	关于公司拟发行科技创新债券的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案	
4.01	关于选举邓学勤为第三届董事会非独立董事的议案	
4.02	关于选举赵彦轻为第三届董事会非独立董事的议案	
4.03	关于选举崔宁为第三届董事会非独立董事的议案	
4.04	关于选举王小琴为第三届董事会非独立董事的议案	
5.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案	
5.01	关于选举HE RUYI(何如意)为第三届董事会独立董事的议案	
5.02	关于选举张汉硕为第三届董事会独立董事的议案	
5.03	关于选举方俊辉为第三届董事会独立董事的议案	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2025-060

科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2025年8月14日以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月11日发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供无息借款以实施募投项目，系基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》

公司监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司及合并报表范围内子公司使用不超过7,500万元人民币或等值外币开展外汇衍生品业务事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于签署关联交易协议补充协议的议案》

公司监事会认为：公司本次签署关联交易补充协议符合《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次签署关联交易补充协议事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司拟发行科技创新债券的议案》

公司监事会认为：公司本次拟发行科技创新债券符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司监事会
2025年8月16日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2025-064

科兴生物制药股份有限公司 关于公司拟发行科技创新债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道并优化债务结构，公司董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币8亿元（含8亿元）科技创新债券。现将相关情况公告如下：

一、本次拟发行科技创新债券的基本情况

1、发行规模：本次债券拟募集资金总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。

2、发行方式：本次科技创新债券采用面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行的方式。

3、品种及债券期限：期限不超过10年（含10年），具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定。

4、票面利率及兑付方式：具体的利率和兑付方式根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。

二、本次拟发行科技创新债券的授权事项

为确保高效、有序地完成本次科技创新债券发行的相关工作，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券发行的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定本次债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否增信及增信方式、否进行债券评级、债券转让范围及约束条件等与本次债券有关的一切事宜；

2、根据发行债务融资工具的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于承销商、评级机构、律师事务所等；

3、签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等并根据监管规则进行相关的信息披露；

4、办理本次债券申报、注册、发行、备案及流通等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与债券注册、发行、备案及流通等事宜相关的所有必要的文件、合同/协议（包括但不限于募集说明书、承销协议等）和根据法律、法规、规范性文件进行信息披露；

5、办理本次债券的信用增进和担保（公司以自有资产为本次债券向非关联方提供担保或反担保）事项（如需）；

6、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生重大变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、在法律、法规、政策或市场条件发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作。

上述授权自本议案事项获得公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次拟发行科技创新债券的影响

若本次科技创新债券成功发行，有利于公司进一步拓宽融资渠道，有效改善公司现金流状况，提升公司流动性管理能力，为公司新药研发、海外商业化实施等核心业务活动提供中长期资金支持。本次发行符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情况。

四、本次拟发行科技创新债券的审议程序

公司申请发行科技创新债券已经公司董事会审议通过，尚需提请公司股东会审议批准。公司科技创新债券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后在注册有效期内实施。

五、风险提示

本次拟发行科技创新债券事宜能否获得注册具有不确定性，公司将按照有关法律法规，对本次拟发行科技创新债券的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2025年8月16日

证券代码：688136　证券简称：科兴制药　公告编号：2025-063

科兴生物制药股份有限公司 关于签署关联交易协议补充协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 对上市公司的影响：科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司与关联方签署关联交易补充协议是为了满足子公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司全资子公司深圳科兴药业有限公司（以下简称“深圳科兴”）向正中产业控股集团有限公司（以下简称“正中产控”）租赁房产，作为深圳科兴日常经营使用，双方于2018年8月30日签署《房屋租赁合同》（以下简称“原租赁协议”），租赁期限自2018年9月1日至2028年12月31日。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，公司于2021年10月、2024年10月分别召开第一届董事会第二十八次会议、第二届董事会第十九次会议重新审议了上述《房屋租赁合同》。

根据公司发展战略，结合公司全资子公司深圳科兴、深圳科兴医疗器械有限公司（以下简称“科兴医疗”）的经营需要，现经重新统筹规划，公司决定由深圳科兴及科兴医疗与正中产控签订《房屋租赁合同补充协议》（以下简称“补充协议”），将承租主体由深圳科