

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2024-074
科兴生物制药股份有限公司
第二届董事会第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。

科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年12月26日以现场会议方式召开。会议通知已于2024年12月13日发出。本次会议应出席监事人、实际出席监事3人。

会议由监事会主席江海英主持，会议召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月内有效。

2. 审议通过《关于部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高余额不超过人民币3亿元（含3亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），投资产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月内有效。

3. 审议通过《关于部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月内有效。

4. 审议通过《关于部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），且该等投资产品不得用于质押，不得用于证券投资为目的的投资行为。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月内有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-074）。

三、通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

公司本次计划为合并报表范围内的子公司提供担保额度，不损害公司及股东利益，特别是对中小股东利益的影响，不存在对关联方的不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-078）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-082）。

科兴生物制药股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2024-082
科兴生物制药股份有限公司
关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的公告

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：

● 根据科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，综合考虑公司研发投入战略布局和核心技术人才工作重心和岗位化，经核心技术人员研讨，核心技术人员因工作性质不同不再参与公司具体研发项目，公司不再认定其为核心技术人员。何社群先生仍任董事一职，公司因任期原因参加公司研发项目的各项工作，但其岗位的岗位职责不存在对公司知识产权完整性的损害，不会对公司技术研发和生产经营带来不利影响。

● 结合公司未来发展战略，综合考虑研究人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验，主要识别知识产权、科研项目及其对公司核心技术及业务发展贡献等相关因素，决定新增认定李学华先生、简维女士为公司核心技术人员。

● 公司的核心研发和日常经营均正常稳健进行，公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有研发团队和核心技术人员能够支撑公司核心技术及新产品的新产品研发。本次核心技术人员的调整不会影响公司对核心技术人才知识产权归属的完整性，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司 董事会
2024年12月28日

证券代码:688136 证券简称:科兴制药 公告编号:2024-080
科兴生物制药股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》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：

● 公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更公司注册资本的基本情况

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

二、变更公司注册资本的原因及背景

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

三、变更公司注册资本的背景

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

四、变更公司注册资本的审议情况

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

五、变更公司注册资本的审批情况

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

六、变更公司注册资本的生效时间

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

七、变更公司注册资本的法律意见

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

八、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

九、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

十、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

十一、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

十二、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

十三、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

十四、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

十五、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

十六、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

十七、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

十八、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

十九、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

二十、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

二十一、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

二十二、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

二十三、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

二十四、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

二十五、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

二十六、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

二十七、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

二十八、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

二十九、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

三十、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

三十一、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

三十二、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

三十三、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

三十四、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

三十五、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

三十六、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

三十七、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

三十八、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

三十九、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

四十、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

四十一、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

四十二、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

四十三、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

四十四、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

四十五、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

四十六、变更公司注册资本的其他说明

公司于2024年1