

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-003

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2025年1月3日上午10时以通讯方式召开。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11人，分别为：岳家霖、刘文俊、岳莹、黄桂源、于秀媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2024年12月30日以通讯方式发出，会议由公司董事长岳家霖先生主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律法规、《董事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟签署〈药物临床试验技术服务协议〉的议案》

公司本次拟开展重组人神经生长因子滴眼液 III 期临床试验研究，并就该事项拟与天津开心生活科技有限公司（以下简称“开心生活”）签署《药物临床试验技术服务协议》，聘请开心生活为 III 期临床试验事项提供临床试验技术服务，有利于双方充分发挥各自的资源和优势，共同推进临床试验的各项工作，确保临床试验高效、有序开展，从而缩短整体研发周期，加速新药的上市进程，有效提升公司在临床试验及新药研发方面的整体竞争力。因此，董事会同意《药物临床试验技术服务协议》的签署，为顺利完成公司临床试验事项的相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次《药物临床试验技术服务协议》签署及执行相关的事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，

《药物临床试验技术服务协议》的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限内，不需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署〈药物临床试验技术服务协议〉的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

为进一步推动公司全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）的研发工作的有序、加速发展，有效提升公司在临床试验及新药研发方面的整体竞争力，公司董事会同意公司使用自有资金对山东衍渡增资 2.9 亿元，其中 2.9 亿元计入注册资本，0 元计入资本公积，增资完成后山东衍渡注册资本将增至人民币 3 亿元，仍为公司全资子公司。同时，公司董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，本次向全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限内，不需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司增资的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 3 日