

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-002

## 山东未名生物医药股份有限公司

### 关于向全资子公司增资的公告

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、增资事项概况

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对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”）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。

现将有关事项说明如下：

#### 二、增资标的基本情况

- 公司名称：山东衍渡生物科技有限公司
- 统一社会信用代码：91350200MA8TU7H68H
- 注册资本：1000万元
- 成立日期：2021年8月25日
- 法定代表人：岳家霖
- 地址：山东省淄博市张店区房镇镇南支一路（兴园路）28号
- 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；生物化工产品技术研发。（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）

8、股权结构：增资前公司持股 100%，增资后公司持股 100%

9、信用情况：经查询，山东衍渡不属于失信被执行人

10、最近一年及一期的主要财务指标

单位：人民币元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	139,275,961.73	108,427,595.22
净资产	-37,692,112.57	-32,301,986.31
项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	566,037.72	0
营业利润	-39,559,036.45	-3,702,143.37
净利润	-39,559,036.45	-3,702,143.37

11、增资方式：公司使用自有资金对全资子公司山东衍渡增资 2.9 亿元，增资完成后山东衍渡注册资本将增至人民币 3 亿元。

### 三、增资的目的及影响

公司全资子公司山东衍渡以自主创新建立的高表达重组蛋白平台为依托，构建了多个生物制品药物研发体系，其中，公司重组人神经生长因子滴眼液处于 III 期临床试验的准备阶段。本次使用自有资金向山东衍渡增资 2.9 亿元，是基于公司发展战略和研发工作需要，增强山东衍渡的资本实力，进一步推动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，对公司未来发展具有积极意义。

本次增资完成后，山东衍渡仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。

### 四、风险提示

本次对全资子公司增资事项尚需在相关市场监督管理部门进行变更登记，最终变更登记结果以相关市场监督管理部门出具的文件为准。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按照相关法律法规、规范性文件的要求和后续进展情况履行相应的信息披露义务。

## 五、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