

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-041

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2025年6月23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、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于2025年6月21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《关于增资取得四川固康药业有限责任公司51%股权的议案》

为进一步完善医药产业链布局，公司全资子公司北大未名（上海）生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）拟通过增资四川固康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）的方式，主动探寻公司在中药材、中药饮片领域及公司生物性资产市场机遇，认真谋划资产开发思路，确定合理的运营模式，整合内外部优质资源盘活资产，推动资产运营效益提升。公司董事会、战略决策委员会同意公司全资子公司上海未名向固康药业增资人民币4,500万元，取得固康药业51%股权。交易完成后，固康药业将成为上海未名控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次增资固康药业符合公司长期发展战略规划，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次增资的资金为公司自有资金，不会影响公司的正常经营，不会对公司未来财务及经营状况产生重大不利影响。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交

易事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.1.3 条及《公司章程》相关规定，本次交易免于提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资取得四川固康药业有限责任公司 51%股权的公告》。

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《关于第六届董事薪酬方案的议案》

为激励公司的董事忠实、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，实现公司持续、稳定、健康地发展，根据《公司章程》有关规定，参考行业及地区的收入水平，并结合公司的实际情况，制定公司董事薪酬方案。

本议案尚需提交公司股东会审议通过方可实施，具体召开公司股东会的情况将另行通知。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：关联董事岳家霖、刘文俊、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳均进行了回避表决。同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 11 票。

表决结果：无。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为激励公司的高级管理人员忠实、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，实现公司持续、稳定、健康地发展，根据《公司章程》有关规定，参考行业及地区的收入水平，并结合公司的实际情况，制定公司高级管理人员薪酬方案。

本议案已经公司第六届董事会薪酬考核委员会第一次会议审议通过，经本次董事会审议通过后立即生效。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：关联董事岳家霖、徐隽雄、周婷、陈星、史晓如进行了回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。
- 2、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会薪酬考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 24 日