

证券代码：002581

证券简称：ST未名

公告编号：2025-052

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”)第六届董事会第三次会议于2025年7月25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、徐隼雄、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7月23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《关于拟对控股孙公司提供财务资助的议案》

根据公司控股孙公司四川固康药业有限责任公司(以下简称“固康药业”)的经营发展需求，在保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关规定，公司董事会同意公司以闲置自有资金向固康药业提供年利率为1.3%(参照一年期存款利率)的财务资助，按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性还本，借款期限不超过1年，且不超过5,500万元人民币。同时，公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续与公司控股孙公司固康药业签署《借款协议》等相关事宜，授权范围不超过本次董事会审议通过的财务资助相关金额、期限、利率等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》及《公司章程》等有关规定，本次财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形，且有利于固康药业的经营发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，整体风险可控，不会影响公司正常业务及资金使用。

财务资助对象及金额在公司董事会审议范围内,无需提交公司股东大会进行审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟对控股孙公司提供财务资助的公告》。

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《关于调整全资子公司董事会及相关高级管理人员的议案》

为优化公司管理结构,依据公司相关规定,公司董事会同意将公司全资子公司未名生物医药有限公司(以下简称“厦门未名”)的法定代表人由岳家霖先生变更为陈星女士,总理由徐隽雄先生变更为陈星女士;执行董事制度变更为董事会制度,由徐隽雄先生、陈星女士、周婷女士担任董事会成员,组成厦门未名董事会,并由徐隽雄先生担任董事长。同时,公司董事会同意厦门未名根据上述调整情况修订其《公司章程》相应内容。

本次厦门未名的变更事项无需提交公司股东大会审议,变更内容和章程条款等的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整全资子公司董事会及相关高级管理人员的公告》。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(三) 审议通过了《关于增加全资子公司经营范围的议案》

根据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”)实际经营情况和公司相关规定,公司董事会同意公司全资子公司山东衍渡增加经营范围,增加后,山东衍渡的经营范围为一般项目: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;药品生产;药品批发;药品零售。(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)。同时,公司董事会同意山东衍渡根据上述增加经营范围情况,修订《公司章程》相应内容。

本次山东衍渡增加经营范围事项无需提交公司股东大会审议,增加内容和章程条款等的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于增加全资子公司经营范围的

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、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 25 日