

证券代码：002581

证券简称：ST未名

公告编号：2025-082

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”)第六届董事会第九次会议于2025年11月17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、杨军、夏阳。董事会会议通知已于2025年11月15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《关于拟变更会计师事务所的议案》

经综合考虑公司业务发展和整体审计的需要，拟变更会计师事务所，拟聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，提请公司股东会审议本议案并授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审核通过，尚需提交股东会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

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《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年12月3日下午2点30分召开2025年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案一。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开

2025 年第三次临时股东大会的通知》。

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九次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 17 日