

证券代码：002581

证券简称：*ST未名

公告编号：2026-045

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第十四次会议于2026年8月27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、朱春城、周金培、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于2026年8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《2026年半年度报告全文及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了2026年半年度报告及摘要的编制工作。本议案已经公司第六届审计委员会第七次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2026年半年度报告全文及摘要》。

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十四次会议决议。
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2026年8月27日