

证券代码：002581

证券简称：*ST未名

公告编号：2026-046

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议于2026年9月30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9月20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《关于收购山东鲁铭新型材料股份有限公司部分股权暨取得控制权的议案》

公司受医药行业竞争加剧、核心品种利润空间收窄等因素影响，传统盈利模式持续承压，亟需通过外延式发展拓展新业务领域。鲁铭新材作为国家级“专精特新”小巨人企业，专注于节能耐火材料的研发、生产与销售，所处的新材料行业是国家重点发展的战略方向，产品广泛应用于钢铁、有色金属、建材等高温工业领域，拥有较强的技术积累和成长潜力。本次交易通过布局具有增长潜力的新材料领域，有助于公司构建多元化的业务结构，分散单一行业经营风险。董事会同意《关于收购山东鲁铭新型材料股份有限公司部分股份暨取得控制权的议案》。

本次交易完成后，公司及一致行动人傅修文先生合计持有鲁铭新材45,657,583股份，占鲁铭新材总股本的90.47%，将其纳入公司合并报表范围，在医药业务板块之外形成新材料业务板块，构建“医药+新材料”双主业发展格局，拓宽收入来源，培育新的利润增长点，提升公司整体抗风险能力。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购山东鲁铭新材料股份有限公司部分股权暨取得控制权的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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十五次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 30 日