

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-004

山东未名生物医药股份有限公司 关于修订《公司章程》的进展公告

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。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日、2024年1月16日召开了第五届董事会第二十二次会议与2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

一、公司章程的工商备案登记情况

2024年2月1日，公司完成修正后《山东未名生物医药股份有限公司章程》的备案登记手续，并取得了由淄博市行政审批服务局下发的企业备案情况通知书。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未名医药：公司章程（2024年1月）》。

二、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司企业备案情况通知书。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024年2月2日