

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-081

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议于2024年12月20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、岳莹、黄桂源、于秀媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2024年12月18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。本次会议逐项审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

《山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定的授予条件已经成就，根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，经公司董事会核查，公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予股票期权的条件已成就，同意以2024年12月20日为股票期权授予日，以12.35元/股的行权价格向符合授予条件的100名激励对象授予1,963.46万份股票期权。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

浙江天册（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。拟作为激励对象的关联董事及有关关联关系的岳家霖、岳莹、黄桂源进行了回避表决。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 23 日