

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-027

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十三次会议于2025年4月28日上午11时以通讯方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：柯莹、闫雪明、彭龙。监事会会议通知已于2025年4月25日以通讯方式发出，会议由公司监事主席柯莹女士主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的规定。本次会议逐项审议了如下议案：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2025年第一季度报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第一季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

(二) 审议通过了《关于2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》

因公司层面业绩考核目标未成就及部分激励对象离职，公司拟对2023年股票期权激励计划第二个行权期及对应离职注销人员合计76名的已授予但尚未行权29,715,486份股票期权进行注销。监事会认为本次注销2023年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期行权条件未成就以及部分激励对象因个人原因离职不再具备激励资格的股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023年激励计划》的规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次注销事宜。

本次注销事项在公司 2023 年第一次临时股东大会决议对董事会的授权范围内，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》。

表决情况：同意 3 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五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 28 日