

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-026

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十六次会议于2025年4月28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、黄桂源、岳莹、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2025年4月25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《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11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

(二) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于2025年8月22日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟提前开展董事会的换届选举工作，经公司董事会提名、提名委员会资格审查、公司董事会审议通过，同意聘任岳家霖先生、刘文俊先生、徐隼雄先生、黄桂源先生、陈星女士、史晓如女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。上述董事候选人经公司 2024 年度股东大会采用累积投票制方式选举通过后,将与第六届董事会独立董事以及公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(三) 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期将于 2025 年 8 月 22 日届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,公司拟提前开展董事会的换届选举工作,经公司董事会提名、提名委员会资格审查、公司董事会审议通过,同意聘任蔡艳红女士、张荣富先生、刘洋先生、夏阳先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。上述独立董事候选人经公司 2024 年度股东大会采用累积投票制方式选举通过后,将与第六届董事会非独立董事以及公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决情况: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(四) 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。

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 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 4 票。关联董事岳家霖、于文杰、岳莹、黄桂源进行了回避表决。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 19 日下午 2 点 30 分召开 2024 年度股东大会，审议本次会议审议通过的议案一至议案三，以及第五届董事会第三十五次与第五届监事会第二十三次会议审议通过的部分议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

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五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 28 日