证券代码：002581

证券简称：未名医药

山东未名生物医药股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-001

投资者关系活动类别	<p>☐特定对象调研 ☐分析师会议</p> <p>☐媒体采访 ☐业绩说明会</p> <p>☐新闻发布会 ☐路演活动</p> <p>☐现场参观</p> <p>☒其他 <u>2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动</u></p>
参与单位名称及人员姓名	通过“全景路演”网站（ http://rs.p5w.net ）、“全景财经”微信公众号、全景路演 APP 方式参与“2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动的广大投资者。
时间	2025年5月15日(周四)下午 15:00-16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理岳家霖先生、副总经理徐隽雄先生、财务总监周婷女士、董事会秘书史晓如女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、研发实力的提升是提高公司核心竞争力的关键因素，请问公司2024年在研发成果上取得了哪些突破？</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司在细分赛道积极优化产品管线布局，推进相关创新药等在研项目开发与临床试验，公司全资子公司山东衍渡以自主创新建立的高表达重组蛋白平台为依托，构建了多个生物制品药物研发体系，涵盖眼科、儿科、神内科等等。目前，山东衍渡已有眼科创新型生物药物处于拟开展 III 期临床试验的准备阶段。</p> <p>2、天津未名被采取暂停生产、销售风险控制措施对公司有什么影响，公司后续打算怎么办？</p> <p>尊敬的投资者，您好。关于天津未名被采取暂停生产、销售风险控制措施，天津未名需完成整改验收工作，方能恢复生产，暂停销售的产品需要按国家药监局标准检验合格后方能重新销</p>

售使用。在此期间，天津未名的销售及回款将受到不利影响。公司将按照相关会计准则进行会计处理，对公司财务状况的影响金额将以会计师事务所审计确认后的结果为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024年修订）9.8.1条第（五）项规定：公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常，公司股票将被实施其他风险警示。公司因天津未名停产导致主营业务受到严重影响。如天津未名三个月内无法恢复生产，则公司可能触发其他风险警示的情形。公司董事会、监事会及管理层高度重视此次事件，公司已成立专项整改小组，全面排查问题根源，制定整改方案，并积极配合监管部门完成缺陷整改工作，争取尽快恢复生产。公司对上述事件的发生深表歉意。公司始终高度重视产品质量，严格按照国家 GMP 要求建立了完善的质量保证体系，公司将以此为教训，进一步强化药品生产质量管理，加强仓储、运输等药品流通环节控制，加强人员专业培训，并对现有工作流程进行全面自查，梳理相关缺陷，严格控制经营管理风险，严把产品质量关，杜绝此类事件的再次发生。本公司将持续关注事件进展，严格按照监管要求履行信息披露义务，确保投资者知情权，敬请各位投资者注意投资风险。

3、最近公司公告了一个三千多万的诉讼，这个诉讼会对公司的利润造成负面影响吗？

尊敬的投资者，您好。关于纠纷案件可能产生的相关责任，基于会计处理的谨慎性原则，公司已根据诉讼事项二审判决在2024年度全额计提预计负债和损失，不会对公司2025年利润及期后利润产生负面影响。公司将努力采取上诉、向原债务人追偿等有效措施妥善解决相关诉讼，尽力降低诉讼影响，维护公司和全体股东的合法权益。

4、请说明公司2024年为什么净利润为负，但是在手现金同比又大涨的原因？

尊敬的投资者，您好。2024年，公司实现归母净利润-1.37亿元，净利润为负主要原因系公司本年计提资产减值损失1.05

亿元。公司报告期内货币资金增加主要系收到分红所致。

5、未名医药对科兴的一票否决权放弃的原因是什么？董事会决策的依据是什么，这么做对未名医药有利吗？

尊敬的投资者，您好，根据北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”）最新《公司章程》，股东会会议作出关于以下事项的决议，须经全体股东一致同意方可作出有效决议：1）对公司增加或者减少注册资本作出决议；2）对股东对外转让其所持有的公司的注册资本作出决议；3）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；4）对修改公司章程作出决议；5）审议批准公司为公司股东或实际控制人提供担保；6）审议批准公司为公司股东或实际控制人以外的其他主体提供担保，且担保的金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%，或当次担保的金额与公司已经为公司股东或实际控制人以外的其他全部主体提供的且尚处于担保期内的担保的金额合计超过最近一期经审计净资产的 30%。本次重要参股公司北京科兴修订《公司章程》事项，是基于进一步提升北京科兴规范运作水平的需求，相应修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于完善公司组织架构和管理体系，促进公司持续稳健发展。本次重要参股公司北京科兴修订《公司章程》事项不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化。

6、公司最近有分红计划吗？

尊敬的投资者，您好。鉴于公司 2024 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，综合考虑 2025 年经营情况和资金需求，并兼顾全体股东整体利益，为保障公司持续稳定发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配。随着新《公司法》的实施，公司会积极推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，与投资者共享公司发展的成果，加强投资者回报。

7、多年非标如何解决，为什么投资北京科兴财务不并表

尊敬的投资者，您好，北京科兴是未名医药的联营企业，公

	<p>司对其有重要影响，不对其控制，不属于公司的控股子公司，所以不并表，感谢您的关注。</p> <p>8、禁售股票解禁问题进展如何了</p> <p>尊敬的投资者，您好。公司高度重视公司各股东权利，公司将根据相关法律法规及《利润补偿协议》的约定推进相关工作，感谢您的关注与支持。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2025-05-15