

证券代码：002581

证券简称：ST未名

公告编号：2025-055

山东未名生物医药股份有限公司 关于增加全资子公司经营范围的公告

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2025年7月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加全资子公司经营范围的议案》。

根据公司全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）实际经营情况和公司相关规定，公司董事会同意公司全资子公司山东衍渡增加经营范围，增加后，山东衍渡的经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；药品生产；药品批发；药品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。同时，公司董事会同意山东衍渡根据上述增加经营范围情况，修订《公司章程》相应内容。

本次山东衍渡增加经营范围事项无需提交公司股东大会审议，增加内容和章程条款等的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。现将有关事项公告如下：

一、山东衍渡增加经营范围事项情况

变更事项	经营范围
变更前	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；药品生产；药品批

	发；药品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--------------------------------------

山东衍渡拟根据上述增加情况，对《公司章程》相应内容同步进行修订。

二、增加经营范围的目的和影响

公司董事会认为，本次公司全资子公司山东衍渡增加经营范围是为了满足其经营发展及业务开拓的需要，为后续经营提升提供有效的支撑，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025年7月25日