

证券代码：002581

证券简称：ST未名

公告编号：2025-062

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议于2025年8月19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、徐隼雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于2025年8月8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年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第六届审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度报告全文及摘要》。

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2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经核查，董事会认为：公司2025年半年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

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《关于注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权的议案》

截至 2025 年 5 月 29 日，公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期已届满，68 位激励对象未在行权期内行权完成，公司拟对 2023 年股票期权激励计划第一个行权期 68 位激励对象所持有的届满未行权的 16,617,396 份股票期权予以注销，本次注销完成后，公司 2023 年股票期权激励计划实施完毕。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，无需提交股东会审议。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2023 年股票期权激励计划第一个行权期届满未行权的股票期权的公告》。

表决情况：同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票，回避 6 票。

关联董事岳家霖、徐隽雄、史晓如、黄桂源、周婷、陈星进行了回避表决。

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六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 20 日