

证券代码：002581

证券简称：ST未名

公告编号：2025-078

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”)第六届董事会第八次会议于2025年10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、徐隼雄、周婷、陈星、史晓如、黄桂源、蔡艳红、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于2025年10月24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年第三季度报告》

董事会认为，公司《2025年第三季度报告》内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届审计委员会第三次会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

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八次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日