

证券代码：002581

证券简称：ST未名

公告编号：2026-010

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第十二次会议于2026年4月27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、徐隽雄、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2026年4月17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年度报告全文及摘要》

公司严格按照《证券法》及《股票上市规则》等有关规定，完成了2025年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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《2026年第一季度报告》

公司严格按照《证券法》及《股票上市规则》等有关规定，完成了2026年第一季度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026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。

（三）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡艳红女士、张荣富先生、杨军先生、夏阳先生、刘洋先生（已离任）分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《2025 年度利润分配预案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》

等的相关规定，因公司 2025 年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，增强公司抵御相关风险的能力，保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2025 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《关于<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

经核查，董事会认为：公司 2025 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。

该议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。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。

（八）审议通过了《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

董事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2025 年度财务报告出具了保留意见的《2025 年度财务报表审计报告》，该审计意见客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，一致同意该审计意见。针对导致公司形成非标准审计意见的事项，公司董事会高度重视，将积极采取切实可行的办法和措施，力争尽力消除上述风险因素，

维护公司和全体股东的利益，并提请投资者注意投资风险。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（九）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司计提资产减值准备符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后，公司 2025 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，公司董事同意公司本次计提资产减值准备事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未在

公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，回避表决4票，弃权0票。独立董事蔡艳红、张荣富、杨军、夏阳对本议案进行了回避表决。

表决结果：通过。

（十二）审议通过了《关于2025年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十三）审议通过了《关于向控股孙公司提供财务资助额度的议案》

根据四川固康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）的经营发展需求，在保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关规定，公司董事会同意公司以闲置自有资金向固康药业提供年利率为1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性还本，借款期限为自董事会审议通过之日起12个月内，借款额度为累计不超过1亿元人民币（公司已履行相关审议程序及信息披露的，纳入本次提供财务资助额度计算范围），借款额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，但任一时点的实际借款累计余额不超过1亿元人民币。

同时，公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续与公司控股孙公司固康药业签署《借款协议》等相关事宜，授权范围不超过本次董事会审议通过的财务资助相关金额、期限、利率等。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股孙公司提供财务资助额度的公告》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及公司合并报表范围内的公司经营发展需要及资金需求计划, 公司及合并报表范围内的公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度, 授信期限为自第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月之内。具体的授信额度以银行等金融机构实际审批情况为准, 实际融资金额不得超过总综合授信额度, 授信额度在授信期限内可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、保函、金融衍生品、供应链金融、远期外汇等综合授信业务。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十五）审议《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理, 建立科学有效的激励与约束机制, 有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性, 提高公司的经营管理效益, 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 结合公司实际情况, 修订本制度。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后, 本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：同意 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避表决 11 票。

（十六）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。

薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事回避表决后，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 11 票。

（十七）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 21 日下午 2 点 30 分召开 2025 年度股东会，审议本次会议审议通过的议案一、议案三、议案六、议案十五、议案十六。

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 2025 年度股东会的通知》。

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六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 28 日