

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第十四次（临时）会议于2026年7月3日上午9:30在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2026年6月26日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案：

一、《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

为优化公司整体产业布局，结合公司战略发展规划及当前经营布局需要，公司拟通过公开挂牌方式对外转让所持天工生物科技（天津）有限公司（以下简称“标的公司”）的全部10%参股股权。公司董事会同意授权公司经营层选聘合法合规、具备相应资质的第三方审计评估机构，完成标的公司财务审计、资产清查、价值评估等工作，出具正式专项报告。后续根据评估结果履行相应审议决策程序。

同意9票，反对0票，弃权0票

二、《关于全资子公司山东鲁抗和成制药有限公司变更名称及经营范围的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司变更名称及经营范围的公告》(公告编号: 2026-028)。
特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2026年7月4日