

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第十三次会议于2026年6月25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6月23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《关于补选第六届董事会董事的议案》

经公司董事会提名、第六届董事会提名委员会对董事候选人任职资格审查，并征求董事候选人本人意见，同意补选朱春城先生作为第六届董事会董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事辞职、补选第六届董事会独立董事、董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

(二) 审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名、第六届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见，同意补选周金培先生作为第六届董事会独立董事，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职、补选第六届董事会独立董事、董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，拟在公司 2026 年第一次临时股东会通过《关于补选第六届董事会董事的议案》《关于补选第六届董事会独立董事的议案》补选周金培先生为公司独立董事、朱春城先生为公司董事之日起，对公司董事会审计委员会成员进行调整，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职、补选第六届董事会独立董事、董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 7 月 13 日下午 14 点 30 分召开 2026 年第一次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案一、议案二。

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 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2026 年 6 月 25 日