

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-069

## 山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2024年11月29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、黄桂源、岳莹、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2024年11月27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。本次会议逐项审议了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》制定了2024年股票期权激励计划。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》《山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）摘要》。

浙江天册（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。拟作为激励对象的关联董事及有关关联关系的岳家霖、黄桂源、岳莹进行了回避表决。

表决结果：通过。

**（二）审议通过了《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》**

为促进公司建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制，保证 2024 年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，制定《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核办法》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核办法》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。拟作为激励对象的关联董事及有关关联关系的岳家霖、黄桂源、岳莹进行了回避表决。

表决结果：通过。

**（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》**

为了具体实施公司 2024 年股票期权激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划的有关事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，回避表决 3 票，弃权 0 票。拟作为激励对

象的关联董事及有关关联关系的岳家霖、黄桂源、岳莹进行了回避表决。

表决结果：通过。

#### **（四）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》**

董事会于近日收到独立董事肖杰先生提交的辞职报告，因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，辞职后不在公司内部任职。经公司董事会提名、提名委员会资格审查、公司董事会审议通过，同意补选蔡艳红女士为公司第五届董事会独立董事候选人并提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议；辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，肖杰先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

#### **（五）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 2024 年第四次临时股东大会通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，选举蔡艳红女士为公司独立董事之日起，对公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会进行调整，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于补选第五届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

**（六）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2024 年 12 月 18 日下午 2 点 30 分召开 2024 年第四次临时股东大会，审议本次会议审议通过的议案一至议案四。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日