

证券代码：002581

证券简称：ST未名

公告编号：2025-060

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于完成子公司相关变更的进展公告

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。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整全资子公司董事会及相关高级管理人员的议案》《关于增加全资子公司经营范围的议案》。

截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）及全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）相关工商变更登记与备案手续，并分别取得了由厦门市市场监督管理局与淄博市张店区行政审批服务局换发的营业执照，现将有关事项的进展公告如下：

### 一、厦门未名变更情况

根据厦门市市场监督管理局最终核准登记信息，厦门未名工商变更后具体情况如下：

变更事项	公司治理	法定代表人	董事长	董事	总经理
变更前	执行董事制度	岳家霖	—	岳家霖	徐隽雄
变更后	董事会制度	陈星	徐隽雄	徐隽雄、周婷、陈星	陈星

根据上述变更情况，厦门未名已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成工商备案。

### 二、山东衍渡变更情况

根据淄博市张店区行政审批服务局最终核准登记信息，山东衍渡工商变更后具体情况如下：

变更事项	经营范围
变更前	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  许可项目：药品生产；药品批发；药品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

根据上述变更情况，山东衍渡已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成工商备案。

### 三、备查文件

- 1、厦门未名登记通知书。
- 2、山东衍渡企业变更情况。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025年8月1日