

证券代码：002581

证券简称：ST 未名

公告编号：2025-073

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 9 月 16 日下午 16 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、徐隼雄、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 2025 年 9 月 10 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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《山东未名生物医药股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定，经公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 9 月 16 日为本激励计划授予日，以 7.39 元/股的行权价格向符合授予条件的 154 名激励对象授予 4,600 万份股票期权。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。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。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审核通过, 无需经过股东会审议。

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 回避表决 6 票, 弃权 0 票。拟作为激励对象的关联董事岳家霖、徐隼雄、周婷、史晓如、陈星、黄桂源进行了回避表决。

表决结果: 通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 16 日