

山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”)第六届董事会第十一次会议于2026年3月17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3月15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《关于放弃优先购买控股子公司少数股权的议案》

持有公司控股子公司天津未名生物医药有限公司(以下简称“天津未名”)19.7174%股权的股东醴陵市云石泰裕投资合伙企业(有限合伙)拟委托福建省顶信拍卖有限公司公开拍卖其持有的天津未名股权。根据《中华人民共和国公司法》及天津未名《公司章程》约定，公司作为天津未名股东，在同等条件下对该部分股权享有优先购买权。

基于公司整体战略规划与实际情况，公司拟放弃前述控股子公司天津未名少数股权的优先购买权。董事会认为公司当前需集中资金保障核心项目投入与运营需求，放弃本次优先购买权，可实现财务资源的优化配置，有利于促进公司持续稳定健康地运营。

本次放弃优先购买权后，公司对天津未名的持股比例不变，仍为天津未名控股股东，可继续对其经营管理实施有效控制，不会对天津未名日常经营、治理结构及未来发展产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

董事会同意本次放弃优先购买权事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东会审议，公司董事会授权公司管理层办理与此相关的后续事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃优先购买控股子公司少数股权的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、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十一次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 17 日