证券代码：002581　　证券简称：*ST未名　　公告编号：2026-051

山东未名生物医药股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 11 月 6 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、朱春城、周金培、张荣富、杨军、夏阳。董事会会议通知已于 2026 年 11 月 4 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《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》

根据公司控股子公司山东鲁铭新型材料股份有限公司（以下简称“鲁铭新材”）的经营发展需求，在保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关规定，公司董事会同意公司以闲置自有资金向鲁铭新材提供年利率为 1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，按季付息，可分期或一次性提款，到期一次性还本，借款期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，借款额度为累计不超过 2,000 万元人民币，借款额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，但任一时点的实际借款累计余额不超过 2,000 万元人民币。同时，鲁铭新材第二大股东傅修文先生拟就公司本次财务资助事项提供人民币 1,000 万元的个人连带责任保证担保。

公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续与公司控股子公司鲁铭新材签署《借款协议》、与傅修文先生签订《保证合同》等相关事宜，授权范围不超过本次董事会审议通过的财务资助相关金额、期限、利率等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助额度的公告》。

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

2026 年 11 月 9 日