证券代码：002581　　证券简称：*ST未名　　公告编号：2026-053

山东未名生物医药股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于 2026 年 11 月 12 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 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《关于拟公开挂牌转让子公司股权及两项药品技术的议案》

为消除审计报告保留意见事项的影响，优化资源配置，保证公司长期持续健康发展，公司拟通过大连产权交易所以公开挂牌方式转让持有的吉林未名天人中药材科技发展有限公司（以下简称“吉林未名”）100%股权、“重组抗 TNFα 全人源单克隆抗体注射液”药品技术及“注射用重组抗 CD25 人鼠嵌合单克隆抗体”药品技术。

本次交易标的为吉林未名 100%股权及两项药品技术，并以吉林未名 100%股权历史成本人民币 51,133.24 万元、“重组抗 TNFα 全人源单克隆抗体注射液”药品技术历史成本人民币 4,504.09 万元、“注射用重组抗 CD25 人鼠嵌合单克隆抗体”药品技术历史成本人民币 310.12 万元作为首次公开挂牌转让价格公开挂牌转让。由于本次转让吉林未名 100%股权及两项药品技术事项通过公开挂牌的方式进行，最终交易价格将根据产权交易等相关规则市场化产生和确定。本次交易完成后，公司将不再持有吉林未名股权及该两项药品技术。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于本次交易将通过公开挂牌的方式进行，存在交易成功与否的风险，目前挂牌受让方尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序及信息披露义务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟公开挂牌转让子公司股权及两项药品技术的公告》。

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十八次会议决议。

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 12 日