

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-036

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于补选公司监事、变更注册地址并修订<公司章程>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2023年4月26日、2023年5月18日分别召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议、2022年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》《关于补选非职工代表监事的议案》。

截至本公告披露之日，公司办理完成了补选监事、变更注册地址和修订《山东未名生物医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的变更登记与备案手续，并取得了由淄博市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、公司注册地址的工商变更登记情况

根据淄博市行政审批服务局最终核准登记信息，公司注册地址变更后取得的营业执照具体情况如下：

- 1、公司名称：山东未名生物医药股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370000726234826Q
- 3、法定代表人：岳家霖

4、经营范围：生物技术研究、生物产品及相应的高技术产品,医药中间体、农药中间体(以上两项不含危险化学品种和易制毒化学品种)开发、生产和销售;生物药、中药、化学药、药物制剂、医疗器械和装备、原料药和制剂的生产和销售;基因检测、疾病预防、诊断和治疗;医疗、康复、保健等医疗机构管理服务;技术

推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;企业管理、从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务、货物进出口(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)。

5、注册资本: 65973.5586 万元人民币

6、成立日期: 2000 年 01 月 18 日

7、住所: 山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路(兴园路)28 号

## 二、《公司章程》变更备案情况

《公司章程》具体修订内容如下:

修改前	修改后
第五条 公司住所: 山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层 2711 房间。邮政编码: 255068。	第五条 公司住所: 山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路(兴园路)28 号。邮政编码: 255000。

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》。

## 三、监事变更备案情况

截至本公告披露之日,公司已完成监事的变更登记与备案手续,本次变更完成后,公司现监事会成员为栾伟宁先生、闫雪明先生、柯莹女士。新任监事的任期将自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

## 四、备查文件

- 1、营业执照;
- 2、企业变更情况通知书。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2023年5月25日