

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-065

山东未名生物医药股份有限公司

关于诉讼进展的公告

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。

重要内容提示：

- 案件所处的诉讼阶段：调解结案并部分履行完毕
- 上市公司所处的当事人地位：原告
- 对上市公司产生的影响：公司已按《民事调解书》与相关各方完成北京科兴人员委派和股权划转等工作。公司将继续执行《民事调解书》有关内容，进一步完善上市公司组织架构、管理体系和规范运作水平。本次《民事调解书》的执行不会对公司经营产生不利影响。

一、诉讼事项的基本情况

2023年7月25日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“山东未名”）和公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）收到山东省淄博市张店区人民法院送达的（2023）鲁0303民初4786号案件的《民事调解书》，经法院调解，当事人自愿达成和解。详见公司于7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈民事调解书〉暨诉讼进展的公告》（公告编号：2023-056）。

二、诉讼事项的进展情况

截至本公告披露日，北京市海淀区市场监督管理局根据山东省淄博市张店区人民法院《协助执行通知书》《执行裁定书》和《民事调解书》，对北京科兴股东和法定代表人的工商登记信息进行了变更。北京科兴于2023年8月28日从北京市海淀区市场监督管理局取得了变更后的营业执照。现将具体内容公告如下：

1、人员委派

根据《民事调解书》，截至本公告披露日，北京科兴已完成公司法定代表人、董事长、副董事长等变更登记及备案手续，现由香港科兴委派至北京科兴的董事尹卫东先生担任北京科兴法定代表人、董事长，山东未名委派至北京科兴的董事岳家霖先生担任北京科兴副董事长。

2、股权划转

根据《民事调解书》，截至本公告披露日，北京科兴已办理完成将厦门未名在北京科兴持有的 26.9103%的出资额变更至山东未名名下的工商变更登记手续，现北京科兴的股权结构为科兴控股（香港）有限公司直接持股 73.0897%，山东未名生物医药股份有限公司直接持股 26.9103%。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司无应披露未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼、仲裁对公司的可能影响

公司已按《民事调解书》与相关各方完成北京科兴人员委派和股权划转等工作。公司将继续执行《民事调解书》有关内容，进一步完善上市公司组织架构、管理体系和规范运作水平。本次《民事调解书》的执行不会对公司经营产生不利影响。

五、风险提示

1、杭州强新入股厦门未名事宜的刑事司法程序正在进行中，如该部分资产无法及时追回，公司可能出现资产流失和权益被侵占风险，可能对本次调解的履行产生不确定性。

2、因北京科兴尚未完成修订后公司章程备案，公司也未开始全面年度审计，所以与各方签订的《民事调解书》中尚有公司审计事宜未履行完毕，如后续公司无法顺利推进对北京科兴的相关审计事宜，可能对公司行使和实现对北京科兴的股东权利和投资权益产生一定影响。

公司将视案件后续进展的情况，按照规则要求及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。

六、备查文件

1. 北京科兴营业执照

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023年8月29日