

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-019

山东未名生物医药股份有限公司

关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的公告

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。

一、本次股权内部划转及变更相关董事、监事的概述

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》。

为提高经营决策效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，公司董事会同意将公司全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“合肥未名”）持有的北大未名（上海）生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）100%股权全部划转至公司。本次股权划转完成后，公司将直接持有上海未名100%的股权，上海未名执行董事及法定代表人由岳家霖先生担任，总理由岳莹女士担任，监事由邵文波先生担任。同时，公司董事会同意将公司全资子公司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”）由执行董事制度变更为董事会制度，吉林未名董事会由徐隽雄先生、岳莹女士、史晓如女士三位成员组成，总经理及法定代表人由张旭东先生担任，监事由邵文波先生担任。公司董事会同意并授权公司管理层根据前述变更事项修订《公司章程》相应内容，办理相关工商变更事宜。

本次股权划转事项属于公司管理架构的调整，不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化，不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次股权划转及变更子公司相关董事、监事事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准，变更内容和章程条款等的修订等最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、本次股权内部划转基本情况

（一）股权划出方基本情况

- 1、公司名称：北大未名（合肥）生物制药有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340100MA2RRN5B7B
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：40,000 万元人民币
- 5、法定代表人：刘文俊
- 6、注册地址：安徽巢湖经济开发区龙泉路 8 号未名医药产业园一期北区 1 号厂房
- 7、经营范围：提供生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物医药、生物技术产品的生产；医疗器械检测技术服务；医药中间体、生物药品、一类医疗器械批发、零售及进出口服务。（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）

（二）股权划转标的基本情况

- 1、公司名称：北大未名（上海）生物制药有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310105MA1FWKPQ30
- 3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册资本：500 万元人民币
- 5、法定代表人：岳家霖
- 6、注册地址：上海市浦东新区五星路 707 弄 1 号 2 层 212 室
- 7、经营范围：许可项目：药品批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：从事生物科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）股权划转主要内容

- 1、划转标的：合肥未名持有上海未名 100%的股权。
- 2、划转方式：按账面净资产进行本次股权划转。
- 3、股权变化：本次股权划转前，公司全资子公司合肥未名持有上海未名 100%股权。本次股权划转完成后，公司将直接持有上海未名 100%的股权。

三、本次股权划转及变更相关董事、监事等事项的目的及对公司的影响

本次股权内部划转及变更相关董事、监事等事项是基于公司业务和管理上的需求，有利于为提高经营决策效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，促进公司持续稳健发展。

本次股权划转不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。本次划转属于公司股权进行内部划转，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024年4月29日