



证券代码:002581    证券简称:ST未名    公告编号:2025-057

## 山东未名生物医药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议于2025年7月30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、黄桂源、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳。董事会会议通知已于2025年7月28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《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《公司法》的最新规定,修订《公司章程》。

该议案尚需经公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过方可实施,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》。表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (二)审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为了规范股东会议事程序,保障全体股东合法权益,根据《公司法》的最新规定,修订《股东会议事规则》。

该议案尚需经公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过方可实施,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东会议事规则》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (三)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为了明确董事会议事方式与表决程序,提升董事会决策效率和合规性,根据《公司法》的最新规定,修订《董事会议事规则》。

该议案尚需经公司2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过方可实施,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (四)审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

为了规范与保障独立董事的履职,进一步保障公司治理的独立性与透明度,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《独立董事工作细则》。

该议案尚需经公司2025年第一次临时股东大会审议通过方可实施,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事工作细则》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (五)审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

为了进一步规范独立董事履职流程,确保其独立行使监督权与建议权,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《独立董事专门会议工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事专门会议工作细则》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (六)审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

为了规范审计委员会在财务监督与内部控制方面的合规运作与监督履职,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《审计委员会工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《审计委员会工作细则》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (七)审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

为了健全公司董事、高级管理人员等的提名机制,规范选拔流程与标准,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《提名委员会工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《提名委员会工作细则》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (八)审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为了规范公司董事和高管的薪酬修订与绩效考核程序,强化激励约束机制,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (九)审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

为了优化战略委员会的规范运作,提升公司战略决策的前瞻性与科学性,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《董事会战略决策委员会工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会战略决策委员会工作细则》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (十)审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为了进一步规范董事会秘书履职行为,提升公司信息披露质量与治理效率,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十一)审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为了加强对董事、监事及高管持股及变动行为的管理,防范内幕交易与市场风险,根据《公司法》《证券法》等相关最新规定,修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (十二)审议通过了《关于修订〈总经理、联席总经理工作细则〉的议案》

为了规范公司经营管理流程,明确总经理与联席总经理的职责分工和权限边界,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《总经理、联席总经理工作细则》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理、联席总经理工作细则》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (十三)审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为了规范董事、高级管理人员的离职流程,防范关键人员流动风险,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《董事和高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事和高级管理人员离职管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十四)审议通过了《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度〉的议案》

为了进一步加强公司资金安全管理,防范大股东及其关联方非经营性资金占用行为,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (十五)审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

为了加强对公司对外投资行为的规范与风控,保障公司资产安全和股东利益,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《对外投资管理办法》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资管理办法》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (十六)审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

为了有效控制公司对外担保风险,建立健全审批与履约管理机制,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《对外担保管理办法》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (十七)审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

为了规范公司财务资助行为,防控资金风险,确保资助对象合规合理,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《对外提供财务资助管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外提供财务资助管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (十八)审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为了进一步规范公司关联交易决策程序,防止利益输送,保障中小股东利益,根据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关最新规定,修订《关联交易决策制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(十九)审议通过了《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

为了加强对公司证券及衍生品投资行为的规范化管理,控制投资风险并提升资金使用效率,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《证券投资与衍生品交易管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (二十)审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

为了进一步规范公司信息披露行为,提升信息披露质量和透明度,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《信息披露制度》,原2022年11月实施的《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露制度》同时废止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《信息披露制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (二十一)审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

为了强化对内幕信息知情人的管理,防控信息泄露风险,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《内幕信息知情人管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

(二十二)审议通过了《关于修订〈对外信息报送和使用管理办法〉的议案》

为保障公司对外信息报送合规、真实、准确,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《对外信息报送和使用管理办法》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外信息报送和使用管理办法》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (二十三)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为了进一步加强与投资者的沟通交流,提升公司治理透明度,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (二十四)审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为了规范公司重大信息在内部的识别、报告与处理流程,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (二十五)审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

为了规范公司舆情管理能力,及时应对负面信息,维护公司声誉,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《舆情管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (二十六)审议通过了《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

为了强化公司印章的使用与保管管理,防范操作风险,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《印章管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《印章管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (二十七)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为进一步加强募集资金使用的规范性与透明度,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《募集资金管理

# 信息披露 | Disclosure B85

制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (二十八)审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

为了规范财务核算和资金管理行为,提升财务合规与内部控制能力,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《财务管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《财务管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (二十九)审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

为了增强内部审计监督效能,提升公司治理质量,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《内部审计制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (三十)审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

为加强对子公司的统一管控与风险防范,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,修订《子公司管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《子公司管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (三十一)审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

为确保在互动易平台发布的信息真实、准确、合规,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (三十二)审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》

为规范董事及高管薪酬结构、考核机制及激励约束机制,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。

该议案因全体董事进行回避表决,尚需经过公司2025年第一次临时股东大会审议通过方可实施,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬制度》。

表决情况:同意0票,反对0票,弃权0票,回避表决11票。

(三十三)审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

为规范重大信息披露暂缓或豁免流程,保障信息披露合规性,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (三十四)审议通过了《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

为了健全公司内部控制体系,提升公司风险防控能力,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,制定《内部控制制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部控制制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (三十五)审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为推动公司价值与股东权益的持续提升,规范市值管理行为,根据《公司章程》及相关法律法规的最新规定,制定《市值管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《市值管理制度》。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:通过。

##### (三十六)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会,审议本次董事会审议通过的议案一至议案四、议案三十二,以及公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于第六届董事薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

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四次会议决议。

特此公告。

**山东未名生物医药股份有限公司**  
**董 事 会**  
**2025年7月30日**

证券代码:002581    证券简称:ST未名    公告编号:2025-058

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:公司2025年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
- 4.会议召开的时间、时间:
  - (1)现场会议召开时间:2025年8月15日下午2:30
  - (2)网络投票时间:
    - ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间:2025年8月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;
    - ②通过互联网投票系统进行网络投票的时间:2025年8月15日9:15-15:00。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2025年8月12日

7.出席对象:

- (1)截止2025年8月12日下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
- (2)公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议;
- (3)公司聘请的见证律师。
- (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点: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。

### 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该事项与拟审议的议案	同意	反对	弃权
100	总议案:由董事和投票资格内的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
5.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》	√			
6.00	《关于第六届董事薪酬方案的议案》	√			

1.上述议案已经公司第六届董事会第二次、第四次会议审议通过,详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

2.特别决议议案:议案一至议案三

三、会议登记等事项

1.登记方式:

- (1)法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证;
- (2)个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件;
- (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间:2025年8月13日上午8:30—11:30,下午13:00—16:00

3.登记地点及授权委托书送达地点: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,信函请注明“股东会”字样。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。网络投票的投票程序及要求详见附件1。

### 五、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:史晓如

联系电话:0755-86950185

电子邮箱:boardoffice@wmm.bio

2.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;

3.授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

### 六、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四次会议决议;
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

**山东未名生物医药股份有限公司**  
**董 事 会**  
**2025年7月30日**  
  
附件1  
  
参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序