

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、徐勇雄、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行行为,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》

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》。

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〈证券投资基金管理制度〉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《证券投资基金管理制度》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《证券投资基金管理制度》。

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,提升信息披露质量与透明度,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)上披露的《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〈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)上披露的《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)上披露的《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)上披露的《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》

为加强公司舆情管理能力,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)上披露的《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)上披露的《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