

山东未名生物医药股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2022年4月27日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事发出，会议于2022年4月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2. 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

独立董事饶永、倪健、涂勇、黎元向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3. 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4. 审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021年度的财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》（久安审字[2022]第00024号）。董事会及独立董事对非标意见所涉事项出具了《关于2021年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。请投资者注意阅读。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

5. 审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，本议案需提交股东大会审议。

经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司合并财务报表中归属于母公司普通股股东的净利润为271,001,671.69元，母公司累计可供股东分配的利润为981,489,826.16元。考虑到公司目前的经营情况和未来战略规划，为满足公司日常经营和研发需要，保障公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司稳健可持续发展、平稳运营，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期持续的回报，因此公司2021年度拟不进行利润分配、不进行送红股和资本公积转增股本。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

6. 审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7. 审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》及《公司2021年度内部控制规则落实自查表》

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》及《公司2021年度内部控制规则落实自查表》。

8. 审议通过了《2022年第一季度报告》

与会董事一致认为公司《2022年第一季度报告》如实反映了公司 2022年第

一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：相关个人简历

岳家霖，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任深圳市罗湖区法院经济审判庭法官，深圳市政府贸易发展局对外经济贸易处主任科员，上海商贸控股有限公司（01104.HK，现更名为亚太资源有限公司）董事局主席、执行董事，深圳市大马化投资有限公司董事长，御河硅谷（上海）建设发展有限公司董事长，天安中国房地产有限公司董事局主席，深圳天安智谷集团有限公司董事长。岳家霖未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵辉，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任中国扬子集团有限公司扬子客车厂会计，深圳市彩视电分有限公司会计主管，深圳市彤云科技有限公司财务经理，国泰君安证券股份有限公司黑龙江实业财务总监，深圳市新国都股份有限公司（股票代码：300130）财务总监、董秘、审计负责人。赵辉未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周彬，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理学学士。历任上海瑞德会计师事务所有限公司审计经理，安迪苏生命科学制品（上海）有限公司财务经理，上海建信股权投资管理有限公司财务审计经理，深银信投资集团有限公司财务总监。周彬未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。