

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-027

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第十四次会议于2023年5月9日下午14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、黄桂源、郑喆、于秀媛、于文杰、肖杰、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于2023年5月9日以通讯方式发出紧急通知，会议由公司董事长岳家霖先生主持，并由会议召集人就紧急通知的原因在会议上作出说明。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。本次会议逐项审议了如下议案：

(一) 审议通过了《关于<山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司依据有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》制定了2023年股票期权激励计划。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，浙江天册(深圳)律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关内容。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意 6 票, 反对 0 票, 回避表决 5 票, 弃权 0 票。拟作为激励对象的关联董事岳家霖、黄桂源、郑喆、于文杰、赵辉进行了回避表决。

表决结果：通过。

(二) 审议通过了《关于<山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》

为促进公司建立、健全激励与约束相结合的中长期激励机制, 保证 2023 年股票期权激励计划的顺利进行, 进一步完善公司法人治理结构, 形成良好均衡的价值分配体系, 激励公司经营管理决策层、中高层管理人员和核心骨干人员努力开展工作, 保证公司业绩稳步提升, 确保公司发展战略和经营目标的实现, 根据国家有关规定和公司实际情况, 制定《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核办法》。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核办法》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见, 具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关内容。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意 6 票, 反对 0 票, 回避表决 5 票, 弃权 0 票。拟作为激励对象的关联董事岳家霖、黄桂源、郑喆、于文杰、赵辉进行了回避表决。

表决结果：通过。

(三) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》

为了具体实施公司 2023 年股票期权激励计划, 公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划的有关事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于提请股东大会授权董事会

办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告》。

公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,具体内容详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的相关内容。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 回避表决 5 票, 弃权 0 票。拟作为激励对象的关联董事岳家霖、黄桂源、郑喆、于文杰、赵辉进行了回避表决。

表决结果: 通过。

(四) 审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 9 日