

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-029

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于变更子公司注册地址、经营范围 并修订子公司《公司章程》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。

山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月30日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更子公司注册地址、经营范围并修订子公司〈公司章程〉的议案》，公司董事会同意变更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”）的注册地址、经营范围，并对吉林未名《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关内容进行同步修订，现将有关事项说明如下：

### 一、子公司变更注册地址、经营范围的相关情况

因吉林未名经营发展需要，吉林未名拟变更公司注册地址、经营范围，吉林未名注册地址由“长春市朝阳区乐山镇华中路655号”变更为“吉林省长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园2幢302室”；吉林未名经营范围具体变更情况如下：

变更前	变更后
经营范围：中药材的研制、开发、技术咨询、服务，西洋参加工，中草药及农产品种植，中草药及农产品收购（不含粮食与种子）*（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；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）	经营范围：中药材的研制、开发、技术咨询、服务，西洋参加工，中草药及农产品种植，中草药及农产品收购（不含粮食与种子）中草药收购，中草药种植，医学研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（法律、法规和国务院

	院决定禁止的不得经营；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、子公司《公司章程》部分内容的修订情况

吉林未名拟根据上述变更注册地址、经营范围的情况，对其《公司章程》相应内容进行同步修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第四条</b> 公司住所：长春市朝阳区乐山镇华中路 655 号	<b>第四条</b> 公司住所：吉林省长春市高新区硅谷大街 3355 号超达创业园 2 幢 302 室
<b>第五条</b> 公司经营范围：中药材的研制、开发、技术咨询、服务，西洋参加工，中草药及农产品种植，中草药及农产品收购（不含粮食与种子）*（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；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）	<b>第五条</b> 公司经营范围：中药材的研制、开发、技术咨询、服务，西洋参加工，中草药及农产品种植，中草药及农产品收购（不含粮食与种子）中草药收购，中草药种植，医学研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（法律、法规和国务院决定禁止的不得经营；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）

除上述修订外，吉林未名《公司章程》其他条款内容保持不变。同时，公司董事会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、章程备案等手续，授权的有效期限为自公司第五届董事会第二十四次会议审议通过后至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

## 三、本次变更对公司的影响

本次变更吉林未名注册地址、经营范围并修订其《公司章程》，是基于吉林未名经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司财务及经

营状况产生重大不利影响。本次变更事项无需提交公司股东大会审议，变更内容和章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

#### 四、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二十四次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024年5月30日