

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-037

山东未名生物医药股份有限公司

关于完成子公司股权内部划转及工商变更的进展公告

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4月29日、2024年5月30日分别召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》《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》。

截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司北大未名(上海)生物制药有限公司（以下简称“上海未名”）、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”）相关工商变更登记与备案手续，并取得了由上海市浦东新区市场监督管理局、长春市市场监督管理局朝阳分局、长春市市场监督管理局长春新区分局换发的营业执照，现将有关事项的进展公告如下：

一、上海未名变更情况

根据上海市浦东新区市场监督管理局最终核准登记信息，上海未名工商变更后具体情况如下：

变更事项	变更前	变更后
股东	北大未名（合肥）生物制药有限公司	山东未名生物医药股份有限公司
监事	柯莹	邵文波
总经理	岳家霖	岳莹

根据上述变更情况，上海未名已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成工商备案。

二、吉林未名变更情况

根据长春市市场监督管理局朝阳分局、长春市市场监督管理局长春新区分局最终核准登记信息，公司变更后取得的营业执照具体情况如下：

1、公司名称：吉林未名天人中药材科技发展有限公司

2、统一社会信用代码：9122010174842943XL

3、法定代表人：张旭东

4、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展，中草药收购，中草药种植，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、注册资本：1500 万元人民币

6、成立日期：2003 年 08 月 21 日

7、住所：长春市高新开发区硅谷大街 3355 号超达创业园 2 幢 302 室

8、董事、监事与高级管理人员：

变更事项	变更前	变更后
董事长	/	徐隽雄
董事	潘爱华	徐隽雄、岳莹、史晓如
执行董事	潘爱华	/
监事	杨怡忱	邵文波
总经理	张一诺	张旭东
法定代表人	潘爱华	张旭东

根据上述变更情况，吉林未名已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成工商备案。

三、备查文件

1、上海未名登记确认通知书；

2、吉林未名企业变更情况。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 1 日