

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-005

山东未名生物医药股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十三次会议于 2025 年 1 月 23 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、岳莹、黄桂源、于秀媛、于文杰、蔡艳红、张荣富、刘洋、夏阳、赵辉。董事会会议通知已于 2025 年 1 月 21 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。本次会议逐项审议了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟签署〈建设项目工程总承包合同〉的议案》

为快速推进山东未名生物医药产业园项目施工进度，公司全资子公司山东衍渡生物科技有限公司拟与山东中大工程科技有限公司淄博分公司（以下简称“山东中大淄博分公司”）签署《建设项目工程总承包合同》，经双方协商一致，公司委托山东中大淄博分公司承担产业园工程项目的总承包及相关服务工作，确保该项目符合现行中国 GMP 标准及相关行业规范。

为顺利完成产业园工程项目的相关工作，公司董事会同意授权公司管理层在有关法律、法规范围内办理与本次《建设项目工程总承包合同》签署及执行相关的事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关法律法规的规定，《建设项目工程总承包合同》的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会的审批权限内，不需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署〈建设项目工程总承包合同〉的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 23 日