

山东未名生物医药股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东未名生物医药股份有限公司董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，认真履行职责，维护公司利益，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现就2024年度工作情况报告如下：

一、2024年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入36,040.50万元；实现归母净利润-13,731.36万元。截至2024年末公司总资产219,591.86万元；负债总额为17,361.2万元；归属于母公司所有者权益为192,363.44万元；资产负债率为7.91%。报告期内，公司重点推进了以下工作：

强化专业研发平台建设：报告期内，公司加速推进创新突破与资源配置工作，积极对现有产品进行优化升级与迭代创新，为公司的可持续发展奠定坚实基础。公司全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）以自主创新建立的高表达重组蛋白平台为依托，构建了多个生物制品药物研发体系，涵盖眼科、儿科、神内科等等。截止目前，山东衍渡眼科创新型生物药物已顺利完成II期临床研究，处于开展III期临床试验的准备阶段。

优化销售管理体系：报告期内，公司积极响应集中带量采购等变化并及时调整销售策略，构建精细化管理体系，实施多维度精细化管理，形成资源合力，通过优化管理结构，提升产品营销中心的整体运营效率和市场响应速度，持续优化销售组织体系，锐化营销人员绩效考核，提高人均效能。

加强重点工程建设，加速推进研发及生产进程：报告期内，公司山东未名生物医药产业园项目建设顺利开展，为公司现有管线产业化提供硬件保障，有利于进一步完善公司产业布局，促进公司经营业绩的持续增长。

二、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况

2024年度，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司共召开了9次董事会会议，共计审议46项议案，其中涉及的重要事项包括：定期报告、股权激励、续聘会计师事务所、聘任独立董事及高管、监事等。各次会议和经审议通过的议案情况具体如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2024/4/30	第五届董事会第二十三次会议	《2023 年度报告全文及摘要》
		《2024 年第一季度报告》
		《2023 年度董事会工作报告》
		《2023 年度总经理工作报告》
		《2023 年度内部控制自我评价报告》
		《2023 年度财务决算报告》
		《2023 年度利润分配预案》
		《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
		《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
		《关于独立董事独立性自查情况的议案》
		《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
		《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
		《关于向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于公司为子公司提供担保额度的议案》
		《关于会计政策变更的议案》
		《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》
		《关于放弃优先购买权的议案》
		《关于召开 2023 年度股东大会的议案》
		《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
		《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
		《关于 2023 年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
		《关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》
		《关于 2022 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

2024/5/31	第五届董事会第二十四次会议	《关于退出并购基金的议案》
		《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》
		《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
		《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
2024/8/2	第五届董事会第二十五次会议	《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》
		《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
2024/8/28	第五届董事会第二十六次会议	《2024 年半年度报告全文及摘要》
		《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
		《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的议案》
		《关于聘任董事会秘书的议案》
2024/10/9	第五届董事会第二十七次会议	《关于修订重要参股公司北京科兴〈公司章程〉的议案》
		《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
2024/10/30	第五届董事会第二十八次会议	《2024 年第三季度报告》
		《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
		《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
2024/12/3	第五届董事会第二十九次会议	《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》
		《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
		《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
		《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
2024/12/6	第五届董事会第三十次会议	《关于聘任财务总监的议案》
2024/12/24	第五届董事会第三十一次会议	《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

（二）董事会召集股东大会的情况

2024年，公司共召开了五次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真

执行股东大会通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障全体股东的合法权益。具体情况如下：

会议日期	会议名称	审议事项
2024/1/6	2024 年第一次临时股东大会	《关于修订〈公司章程〉的议案》
		《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
2024/4/29	2023 年度股东大会	《2023 年年度报告全文及摘要》
		《2023 年度董事会工作报告》
		《2023 年度监事会工作报告》
		《2023 年度财务决算报告》
		《2023 年度利润分配预案》
		《关于放弃优先购买权的议案》
		《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》
2024/10/24	2024 年第二次临时股东大会	《关于修订重要参股公司北京科兴〈公司章程〉的议案》
2024/11/15	2024 年第三次临时股东大会	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
2024/12/18	2024 年第四次临时股东大会	《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
		《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》
		《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

（三）董事会下设专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专业委员会，各委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》赋予的职权和义务，认真履行职责。报告期内，董事会审计委员会召开会议4次，董事会战略委员会召开会议2次，董事会薪酬与考核委员会召开会议4次，董事会提名委员会召开会议3次。专门委员会在定期报告编制、会计师事务所续聘、高级管理人员聘任、公司发展规划等事项方面进行了讨论和审议，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事始终保持高度的独立性，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，履行义务、行使权利，贯彻新规的指导精神，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥专业优势，独立履职、客观判断，为公司进行科学决策提供保障。报告期内，公司独立董事各独立董事结合新规要求的具体内容，及时、有效地做出调整，积极贯彻新规的指导精神，按照新规的具体要求履行职责，出席相关会议，并就公司相关事项召开独立董事专门会议，审议内容涵盖了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、股权激励、会计差错更正等重大事项，充分发挥了独立董事在公司治理过程中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

三、2025年董事会重点工作及方向

2025 年，公司董事会将严格依法履行职责，全面落实监管部门的要求及有关法律法规、规范性文件，结合公司的战略目标不断规范公司各项经营活动，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，进一步规范公司治理水平，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

在医药行业持续变革、竞争持续加剧的背景下，董事会将充分发挥资本市场平台作用，有效利用资本市场工具为公司发展赋能，通过产业整合重塑企业价值。以核心优势延伸为主线，以产业投资方式推进产业链发展的模式，整合公司技术、产品、渠道、品牌优势，实现公司第二增长曲线构建及拓展，构建良好产业发展生态。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日