

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-016

山东未名生物医药股份有限公司 关于向全资子公司增资暨变更全资子公司章程的公告

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”）2025年4月21日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨变更全资子公司章程的议案》，因经营发展需要，同意公司使用自有资金对全资子公司山东未名天安生物科技有限公司（以下简称“未名天安”）增资700万元，其中700万元计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成后未名天安注册资本将增至人民币1,000万元，仍为公司全资子公司。同时，变更未名天安企业名称、注册资本、董事会成员、监事、总经理、法定代表人以及经营范围，并对山东未名天安生物科技有限公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关内容进行同步修订。

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，本次向子公司增资事项不构成关联交易，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。

现将有关事项说明如下：

一、增资标的基本情况

- 公司名称：山东未名天安生物科技有限公司
- 统一社会信用代码：91370303MAC6B1LN9W
- 注册资本：300万元
- 成立日期：2022年12月19日
- 法定代表人：徐隽雄

6、地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层 2711 房间

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；药品批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：增资前公司持股 100%，增资后公司持股 100%

9、信用情况：经查询，未名天安不属于失信被执行人

10、主要财务指标：2024 年经审计资产总额 6,002,859.08 元，净资产-140.92 元，营业收入 0 元，营业利润 77.05 元，净利润 77.05 元

11、增资方式：公司使用自有资金对全资子公司未名天安增资 700 万元，增资完成后未名天安注册资本将增至人民币 1,000 万元。

二、公司变更的相关情况

因未名天安经营发展需要，未名天安拟变更企业名称、注册资本、董事会成员、监事、总经理、法定代表人以及经营范围，具体变更情况如下：

类目	变更前	变更后
企业名称	山东未名天安生物科技有限公司	山东未名天安医药有限公司
注册资本	300 万	1,000 万
董事会成员	徐隽雄	徐隽雄、周婷、黄桂源
监事	柯莹	邵文波
总经理	徐隽雄	常为民
法定代表人	徐隽雄	常为民
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;医学研究和试验发展;第一类医疗器械销售;第二类医疗	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;医学研究和试验发展;第一类医疗器械

	器械销售。(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)许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;药品批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	销售;第二类医疗器械销售。(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)许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;药品批发。食品销售、预包装食品、保健食品、特医食品、中药材销售、农副产品销售、婴幼儿配方食品、消杀用品、化妆品批发、仓储服务、医学研究和试验发展、健康咨询服务、信息技术咨询服务、信息咨询服务、互联网信息服务、企业管理咨询服务、市场营销策划、电子产品销售、康复辅具适配服务、药品包装材料和容器销售、日用百货、地产中草药购销(不含中药饮片)、药品互联网信息服务、医疗器械互联网信息服务、兽药经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
章程	执行董事制度	董事会制度

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三十五次会议审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、本次增资暨变更章程对公司的影响

本次公司使用自有资金对全资子公司未名天安增资,变更未名天安企业名称、

注册资本、董事会成员、监事、总经理、法定代表人以及经营范围并修订其《公司章程》，是基于未名天安经营发展需要，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。本次增资暨变更事项无需提交公司股东大会审议，上述条款的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日