

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-038

山东未名生物医药股份有限公司 关于完成全资子公司增资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2025年1月3日、2025年4月21日召开了第五届董事会第三十二次会议、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的议案》《关于向全资子公司增资暨变更全资子公司章程的议案》。

截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）及山东未名天安医药有限公司（以下简称“未名天安”）相关工商变更登记与备案手续，并取得了由淄博市张店区行政审批服务局换发的营业执照，现将有关事项的进展公告如下：

一、山东衍渡变更情况

根据淄博市张店区行政审批服务局最终核准登记信息，山东衍渡工商变更后具体情况如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	1,000 万元	30,000 万元

根据上述变更情况，山东衍渡已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成工商备案。

二、未名天安变更情况

根据淄博市张店区行政审批服务局最终核准登记信息，未名天安变更后取得的营业执照具体情况如下：

1、公司名称：山东未名天安医药有限公司

2、统一社会信用代码：91370303MAC6B1LN9W

3、法定代表人：常为民

4、经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；药品批发；第三类医疗设备租赁；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；兽药经营；保健食品生产；药品进出口；农药批发。

（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）一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；农副产品销售；中医养生保健服务（非医疗）；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；第二类医疗器械销售；化妆品零售；中草药种植；中草药收购；第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展；制药专用设备销售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械生产；食品销售（仅销售预包装食品）；兽医专用器械销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；母婴用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；电子产品销售；康复辅具适配服务；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；五金产品批发；仪器仪表销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；体育用品及器材批发；日用化学产品销售；家用电器销售；礼品花卉销售；塑料制品销售；办公设备耗材销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；企业管理咨询。（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：1000 万元

6、成立日期：2022 年 12 月 19 日

7、住所：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

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	徐隽雄	徐隽雄、周婷、黄桂源
执行董事	徐隽雄	/
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

根据上述变更情况，未名天安已将其《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、山东衍渡企业变更情况；
 - 2、未名天安企业变更情况。
- 特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
董 事 会
2025 年 5 月 26 日