

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2025-042

山东未名生物医药股份有限公司
关于增资取得四川固康药业有限责任公司
51%股权的进展公告

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6月23日召开了第六届董事会第二次会议、第六届董事会战略决策委员会第一次会议，审议通过了《关于增资取得四川固康药业有限责任公司51%股权的议案》，同意公司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”）向四川固康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）增资人民币4,500万元，取得固康药业51%股权。交易完成后，固康药业将成为上海未名控股子公司，纳入公司合并报表范围。

截至本公告披露之日，公司办理完成了固康药业相关工商变更登记与备案手续，并取得了由都江堰市行政审批局换发的营业执照，现将有关事项的进展公告如下：

一、固康药业变更情况

根据都江堰市行政审批局最终核准登记信息，固康药业注册资本变更后具体情况如下：

1、股权变更情况：

变更前				变更后			
序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例	序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	韩学贞	1,200.0000	60%	1	北大未名（上海）生物制药有限公司	2,081.6327	51.00%
2	周芳容	800.0000	40%	2	韩学贞	1,200.0000	29.40%

-	-	-	-	3	周芳容	800.0000	19.60%
合计		2,000.0000	100%	合计		4,081.6327	100.00%

2、其他变更情况：

变更事项	变更前	变更后
董事长	/	徐隽雄
董事会成员	韩学贞	徐隽雄、徐小玲、周婷
执行董事	韩学贞	/
监事	徐小玲	叶楠
法定代表人	韩学贞	徐小玲
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	其他有限责任公司
注册资本	2,000 万元人民币	4,081.6327 万元人民币

根据上述变更情况，固康药业已将其《公司章程》进行相应的修订后并完成工商备案。

二、备查文件

1、固康药业企业变更情况。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 27 日