

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-021

## 山东未名生物医药股份有限公司 关于变更注册地址并修订《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”）于2023年4月26日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册地址并修订《公司章程》的议案》，公司董事会同意变更公司注册地址，并对《山东未名生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关内容进行同步修订，现将有关事项说明如下：

### 一、公司变更注册地址的相关情况

因公司经营发展需要，公司注册地址由“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”变更为“山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）28号”。

### 二、《公司章程》部门内容的修订情况

公司拟根据上述变更注册地址的情况，对《公司章程》相应内容进行同步修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
<b>第五条</b> 公司住所：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。邮政编码：255068。	<b>第五条</b> 公司住所：山东省淄博市张店区淄博科技工业园南支一路（兴园路）28号。邮政编码：255000。

除上述修订外，公司章程其他条款内容保持不变。公司本次拟变更注册地址并同步修订《公司章程》事项，尚需提交公司2022年度股东大会以特别决议审

议通过方可办理。

同时，公司董事会提请股东大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 2022 年度股东大会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。本次注册地址的最终变更及章程的修订情况具体以工商登记机关核准的内容为准。

### 三、备查文件

- 1、山东未名生物医药股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、山东未名生物医药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日