

## 山东未名生物医药股份有限公司

### 关于诉讼进展的公告

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。

#### 重要内容提示：

1. 案件所处的诉讼阶段：调解结案并部分持续履行

2. 上市公司所处的当事人地位：原告

3. 对上市公司产生的影响：公司已按《民事调解书》与相关各方推进北京科兴生物制品有限公司（以下简称“北京科兴”）股东的利润分配等工作。公司将继续执行《民事调解书》有关内容，进一步推进公司行使北京科兴的股东权利。本次《民事调解书》的执行不会对公司经营产生不利影响，公司获得的利润分配金额以实际到账为准。

#### 一、诉讼事项的基本情况

2023年7月25日，山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）和公司全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”）收到山东省淄博市张店区人民法院送达的（2023）鲁0303民初4786号案件的《民事调解书》，经法院调解，当事人自愿达成和解。公司已按《民事调解书》与相关各方完成北京科兴人员委派和股权划转等工作。详见公司于7月27日、8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈民事调解书〉暨诉讼进展的公告》（公告编号：2023-056）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号：2023-065）。

#### 二、诉讼事项的进展情况

##### （一）北京科兴股东利润分配的进展情况

根据《民事调解书》，截至本公告披露日，北京科兴已召开第七届董事会

2023 年第一次会议，审议通过了关于公司利润分配等议案，现将具体内容公告如下：

北京科兴董事会以全票同意，审议通过了《公司利润分配议案》，同意北京科兴对截至 2022 年 12 月 31 日累计可分配利润中的部分利润 1,000,000,000 元人民币进行分配。利润分配按照各位股东在公司注册资本中的出资比例进行分配，具体方案为：山东未名生物医药股份有限公司分配 269,100,000 元人民币，科兴控股（香港）有限公司分配 730,900,000 元人民币。

#### （二）北京科兴公司章程变更备案的进展情况

根据《民事调解书》，截至本公告披露日，北京科兴已办理完成修订后公司章程备案，并收到北京市海淀区市场监督管理局下发的备案通知书。

### 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司无应披露未披露的其他诉讼、仲裁事项。

### 四、本次公告的诉讼、仲裁对公司的可能影响

公司已按《民事调解书》与相关各方完成北京科兴人员委派和股权划转等工作，与相关各方进一步推进北京科兴股东的利润分配等工作。公司将继续执行《民事调解书》有关内容，进一步推进公司行使北京科兴的股东权利。本次《民事调解书》的执行不会对公司经营产生不利影响，公司获得的利润分配金额以实际到账为准。

### 五、风险提示

1、杭州强新入股厦门未名事宜的刑事司法程序正在进行中，如该部分资产无法及时追回，公司可能出现资产流失和权益被侵占风险，可能对本次调解的履行产生不确定性。

2、北京科兴股东利润分配事项对公司 2023 年业绩不会产生不利影响，公司获得的利润分配金额以实际到账为准，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，最终会计影响以年度审计结果为准。

2、因公司未开始全面年度审计，所以与各方签订的《民事调解书》中尚有公司审计事宜未履行完毕，如后续公司无法顺利推进对北京科兴的相关审计事

宜，可能对公司行使和实现对北京科兴的股东权利和投资权益产生一定影响。

公司将视案件后续进展的情况，按照规则要求及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险，理性投资。

## 六、备查文件

- 1、北京科兴第七届董事会 2023 年第一次会议会议记录；
- 2、备案通知书。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日