

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议的通知于2023年6月7日发出，会议于2023年6月13日上午11时30分以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于取消2022年年度股东大会部分议案的议案》

前期针对相关会计差错，对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正。基于审慎性原则，拟取消受前期会计差错更正及追溯调整影响的原定提交公司2022年年度股东大会审议的《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于公司2022年度财务决算的议案》《关于公司2023年度财务预算的议案》《关于公司2022年度报告及摘要的议案》《关于公司计提商誉减值准备的议案》。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

前期针对相关会计差错，对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司2022年度董事会工作报告》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》

前期针对相关会计差错，对公司2021年度、2022年度的合并资产负债表、

合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》进行修订。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

前期针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司 2022 年度财务决算报告》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

前期针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司 2023 年度财务预算报告》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

前期针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司 2022 年年度报告（2023 年 6 月 13 日修订）》及摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于公司计提商誉减值准备的议案》

前期针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟对受上述因素影响的 2022 年度商誉减值准备计提金额进行调整。

本着谨慎性原则，2022 年度公司拟对子公司通化谷红制药有限公司和吉林天成制药有限公司计提商誉减值准备合计 294,283.52 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东步长制药股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2023-100)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 15 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日