

山东步长制药股份有限公司

关于变更公司拟投资设立控股子公司 经营范围的公告

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。

一、基本情况

（一）本次对外投资调整概况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于2024年7月30日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意公司出资190万元设立控股子公司“山东步长鼎顺药业有限公司”（以工商登记注册为准）。赵路、蔡云飞、郭玉彪拟对本次投资进行跟投。具体内容详见公司2024年7月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-095）。

公司于2024年9月12日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司拟投资设立控股子公司注册资本的议案》，同意将其注册资本由原人民币200万元变更为人民币300万元，拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、经营范围、股东及持股比例等）均保持不变。具体内容详见公司2024年9月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整拟投资设立控股子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-116）。

为保证拟新设子公司后续业务顺利开展，其经营范围拟增加“药品零售”“保健食品（预包装）销售”。拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、注册资本、股东及持股比例等）均保持不变。

（二）审议情况

公司于2024年10月18日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关

于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的议案》。该事项无需提交股东会审议批准。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次变更的具体情况

本次拟新设子公司的经营范围变更情况如下：

(一) 变更前

日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（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）

(二) 变更后

许可项目：**药品零售**。（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：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；**保健食品（预包装）销售**。（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）。

以上信息最终以工商部门核准信息为准。拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、注册资本、股东及持股比例等）均保持不变。

三、本次变更对上市公司的影响

公司变更拟投资设立控股子公司的经营范围不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年10月19日