

## 山东步长制药股份有限公司

### 第四届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十五次会议的通知于2024年5月24日发出，会议于2024年5月31日13时以通讯方式召开，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、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》部分条款进行修订。

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](http://www.sse.com.cn))的《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》。

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。

#### 2、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》部

分条款进行修订。

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独立董事工作制度》。

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、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司提名委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

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提名委员会工作细则》。

该议案已经公司第四届董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

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薪酬与考核委员会工作细则》。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 5、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司回购管理制度〉的议案》

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司回购管理制度》部分条款进行修订。

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回购管理制度》。

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、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。

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募集资金管理制度》。

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、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》部分条款进行修订。

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高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度〉的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》部分条款进行修订。

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资产减值准备计提及核销管理制度》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，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。

#### **9、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制订了《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

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独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司关于选聘会计师事务所制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司制订了《山东步长制药股份有限公司关于选聘会计师事务所制度》。

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选聘会计师事务所制度》。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，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。

#### **11、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》**

根据公司经营管理工作需要以及《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《山东步长制药股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2024 年 6 月 28 日召开 2023 年年度股东大会。

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召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-068)。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **12、《关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》**

为进一步建立、健全公司控股子公司邛崃天银制药有限公司（以下简称“邛崃天银”）的长效激励约束机制，增强邛崃天银管理层对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现企业发展利益和核心骨干利益紧密捆绑，共担经营风险、共享成长收益，邛崃天银拟通过增资扩股形式对邛崃天银的高级管理人员及骨干员工实施股权激励，前述激励对象拟直接持有邛崃天银股权的方式参与本次股权激励。

公司同意放弃优先认缴权，交易完成后，公司持有邛崃天银的股权比例由 92.75%变更为 91.3793%。邛崃天银注册资本由 20,000 万元增加至 20,300 万元。邛崃天银仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

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控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》(公告编号：2024-069)。

该议案已经公司第四届董事会战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通

过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案涉及关联交易，关联董事蒲晓平、王益民、薛人琿已回避表决。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日