

## 山东步长制药股份有限公司

### 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议的通知于2025年2月19日发出，会议于2025年2月25日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持。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、《关于全资子公司名称及经营范围变更的议案》

公司全资子公司步长（北京）物业管理有限公司因经营管理之需要，拟对其名称、经营范围进行变更。

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《关于全资子公司名称及经营范围变更的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于控股子公司住所变更的议案》

公司控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司因经营管理之需要，拟对其住所进行变更。

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《关于控股子公司住所变更的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》

苏州元禾璞华智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“元禾璞华”或“投资基金”）为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。

元禾璞华有限合伙人长三角协同优势产业股权投资合伙企业（有限合伙）拟将其未实缴的 5,000 万元基金份额以 0 元的价格转让给广州东进荔创私募股权投资合伙企业（有限合伙），拟将其未实缴的 3,000 万元基金份额以 0 元的价格转让给无锡市梁溪科创产业投资基金合伙企业（有限合伙），拟将其未实缴的 2,000 万元基金份额以 0 元的价格转让给宁波泓宁亨泰芯邦企业管理合伙企业（有限合伙）；有限合伙人苏州市创新产业发展引导基金（有限合伙）拟将其未实缴的 5,000 万元基金份额以 0 元的价格转让给上海引领接力行健私募基金合伙企业（有限合伙）。公司同意放弃优先受让权。

此外，投资基金部分有限合伙人合计拟减少未实缴出资 1.31 亿元，减资完成后，投资基金总认缴规模拟由 42.58 亿元变更为 41.27 亿元。以上信息变更最终以工商部门核准信息为准。

上述份额转让、减资完成后，公司认缴元禾璞华 5,000 万元基金份额不变，公司持有的元禾璞华基金份额比例将由 1.17%变更为 1.21%。

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《关于拟放弃优先受让投资基金份额的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 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

2025 年 2 月 26 日