

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议的通知于 2025 年 2 月 28 日发出，会议于 2025 年 3 月 7 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、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）股东四川天润元企业管理有限公司拟以 880 万元交易价格将其持有的泸州步长 2.0000%股权转让给海南祺泓盛企业管理合伙企业（有限合伙），海南祺泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）系泸州步长的员工持股平台。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有泸州步长 96.8636%股权不变。

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《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案涉及关联交易，关联董事王新已回避表决。

2、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 3,000 万元的自有资金进行证券投资。

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《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号：2025-049)。

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 3 月 8 日