

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议的通知于 2025 年 5 月 16 日发出，会议于 2025 年 5 月 26 日下午 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》（以下简称“《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、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）的议案》

鉴于公司已于近期实施完毕新一次股份回购，根据经营发展之需要，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的 6,620,630 股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-097）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 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章程〉（第二次）的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，鉴于公司已于近期实施完毕新一次股份回购、拟变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，公司拟在前次章程修订基础上，对《公司章程》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《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2025-098)及《山东步长制药股份有限公司章程(2025年5月修订)》

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、《关于公司2025年中期分红安排的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者的持股信心,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,结合公司实际情况,拟安排2025年中期分红。

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《关于公司2025年中期分红安排的公告》(公告编号:2025-099)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》

公司控股子公司山东步长众鑫康医药科技有限公司(以下简称“步长众鑫康”)股东韦礼华拟离职,拟将其持有的1.00%股权转让给高金亮,股权转让价格为2.5万元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后,公司持有步长众鑫康90%股权比例不变。

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的公告》(公告编号:2025-100)。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并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。

5、《关于控股子公司法定代表人变更的议案》

公司控股子公司步长众鑫康因经营管理之需要,拟对法定代表人进行变更。

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)的《关于控股子公司法定代表人变更的公告》(公告编号:2025-101)。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并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 5 月 27 日