

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议的通知于2025年6月13日发出，会议于2025年6月20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》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、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司山东康爱制药有限公司因经营管理之需要，拟对其经营范围进行变更。

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)的《关于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2025-118）。

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。

2、《关于山东步长传方药业有限公司拟对外投资的议案》

公司控股子公司山东步长传方药业有限公司拟对外投资400万元，与零医数术（陕西）互联网科技有限公司共同投资设立一家新公司陕西步长医数药业有限公司（以工商注册登记为准）。

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《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-119）。

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。

3、《关于公司拟受让控股子公司股权的议案》

公司拟以 0 元人民币受让海口鑫营氧投资合伙企业（有限合伙）持有的公司控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司 8.50%未实缴部分股权。本次转让完成后，公司持有步长健康产业（浙江）有限公司 90.50%股权。

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《关于公司拟受让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-120）。

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 6 月 21 日