

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十六次会议的通知于2023年11月22日发出，会议于2023年11月28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。

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》

根据中国证券监督管理委员会审议通过并自2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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、《关于公司子公司之间拟转让资产的议案》

为配合公司的发展战略，进一步优化产业布局，充分整合公司资源，提升市场竞争力，公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司拟将其所拥有的 2 项研发项目转让给公司全资子公司保定天浩制药有限公司。

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《关于子公司之间拟转让资产的公告》（公告编号：2023-168）。

表决结果：同意 15 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

2023 年 11 月 29 日