

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议的通知于2024年10月14日发出，会议于2024年10月18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、《关于公司子公司之间拟业务重组的议案》

为配合公司的发展战略，进一步优化公司的生物制药产业布局，充分整合公司资源，提升市场竞争力，拟以2024年9月30日为基准日，将公司全资子公司北京步长新药研发有限公司与生物制药相关的资产（固定资产、科研设备除外）、业务、人员等重组转移至公司控股子公司北京博源润步医药研发有限公司。

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《关于公司子公司之间拟业务重组的公告》（公告编号：2024-128）。

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、《关于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的议案》

为保证拟新设子公司后续业务顺利开展，其经营范围拟增加“药品零售”“保健食品（预包装）销售”。拟新设子公司其他基本情况（包括注册地址、注册资本、股东及持股比例等）均保持不变。

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《关于变更公司拟投资设立控股子公司经营范围的公告》（公告编号：2024-129）。

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

2024 年 10 月 19 日