

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十二次会议的通知于2025年1月2日发出，会议于2025年1月8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、《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》

公司为完善战略发展布局，在细化管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，拟对外投资设立一家控股子公司山东步长臻泽医药科技有限公司（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《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

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、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》

公司于2024年11月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权、控股子公司法定代表人变更的议案》，济南步长晟源医疗器械有限公司（以下简称“济南步长晟源”）股东于海铭拟将其持有的1.00%股权转让给刁海龙，顾建明拟将其持有的1.00%股权转让给刁海龙，

梁旭拟将其持有的 1.00%股权转让给纪振霞，马晓腾拟将其持有的 1.00%股权转让给王春利，訾立宾拟将其持有的 1.00%股权转让给邢杰，李龙广拟将其持有的 1.00%股权转让给徐伟，上述股权转让价格均拟按照 1 元/注册资本。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。

因业务发展需要，济南步长晟源上述股权转让方案拟作调整变更，原方案中訾立宾拟按照 1 元/注册资本的转让价格将其持有的 1.00%股权转让给邢杰的，现拟转让给刁海龙。其他股权转让的转让双方、拟转让股权比例、转让价格等均不变。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，公司持有济南步长晟源 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进展公告》（公告编号：2025-009）。

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 1 月 9 日