

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”或“步长制药”）第五届董事会第十次会议的通知于2024年12月3日发出，会议于2024年12月6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、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

公司控股子公司步长健康产业（浙江）有限公司、重庆市医济堂生物制品有限公司因经营管理之需要，拟对各自经营范围进行变更。

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《关于控股子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-157）。

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，在细分管理的基础上获取市场竞争优势，促进业务发展，拟对外投资设立五家控股子公司。

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《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-158）。

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。

3、《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》

为保证拟新设子公司“山东步长瑞丰科技有限公司”后续业务的顺利开展，拟将其股东及持股比例变更为：步长制药出资 460 万元，持股比例 92%；房克瑞出资 20 万元，持股比例 4%；郑铁成出资 5 万元，持股比例 1%；夏增虎出资 15 万元，持股比例 3%。

以上股东变更最终以工商部门核准信息为准。

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《关于变更公司拟投资设立控股子公司股东的公告》（公告编号：2024-159）。

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 12 月 7 日