

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议的通知于2024年12月19日发出，会议于2024年12月26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、《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司财务状况及经营情况，公司拟使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式回购社会公众股份。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2024-167）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

公司控股子公司上海合璞医疗器械有限公司、辽宁奥达制药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:2024-168)。

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、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司(以下简称“上海合璞”)股东王宝才拟将其未实缴的上海合璞0.05%股权以0元交易价格转让给赵晓刚、拟将其未实缴的上海合璞0.025%股权以0元交易价格转让给程锴。公司同意放弃优先受让权,交易完成后,公司持有上海合璞71.30%股权不变。

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暨关联交易的公告》(公告编号:2024-169)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本项议案涉及关联交易,关联董事薛人琿已回避表决。

4、《关于公司拟与南通联亚药业股份有限公司签订〈开发、供应及销售终止协议〉的议案》

结合目前市场环境及公司实际经营状况,公司经与南通联亚药业股份有限公司友好协商一致,双方决定终止《开发、供应及销售协议》《技术开发(合作)合同之合同变更协议》并签订《开发、供应及销售终止协议》。

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《关于公司拟与南通联亚药业股份有限公司签订〈开发、供应及销售终止协议〉的公告》(公告编号:2024-170)。

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27日