

## 山东步长制药股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议的通知于2025年1月13日发出，会议于2025年1月16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、《关于控股子公司法定代表人变更的议案》

公司控股子公司长睿生物技术（成都）有限公司因经营管理之需要，拟对法定代表人进行变更。

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《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-015）。

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股东的议案》

为保证拟新设子公司“山东步长冠优医疗器械有限公司”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450万元，持股比例90%；谢继辉出资20万元，持股比例4%；于海铭出资15万元，持股比例3%；刘安安出资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](http://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: 2025-016)。

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 17 日