

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议的通知于 2025 年 5 月 12 日发出，会议于 2025 年 5 月 19 日下午 13 时以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长赵涛先生主持。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、《关于浙江天元生物药业有限公司拟与辅必成（上海）医药科技有限公司就 MF59 乳佐剂签署〈委托研发协议〉的议案》

公司控股子公司浙江天元生物药业有限公司拟与辅必成（上海）医药科技有限公司就 MF59 乳佐剂进行委托研发合作并签署《委托研发协议》。

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《关于控股子公司浙江天元与辅必成医药就 MF59 乳佐剂签署〈委托研发协议〉的公告》（公告编号：2025-092）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》

为大力发展和整合“步长制药”大健康产业，公司拟将持有的 9 家控股子公司宁波步长贸易有限公司、山东步长药妆生物科技有限公司、山东步长鼎晟药业有限公司、山东步长传方药业有限公司、山东步长优品医疗科技有限公司、济南步长驰骋商贸有限公司、济南步长财淦商贸有限公司、济南步长瀛玺商贸有限公司、济南步长众福商贸有限公司各 1%股权转让给谢继辉。

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《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-093）

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 5 月 21 日