

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-238

## 山东步长制药股份有限公司

### 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十九次会议的通知于 2025 年 12 月 17 日发出，会议于 2025 年 12 月 24 日 13 时以通讯方式召开，应参会董事 12 人，实参会董事 12 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、《关于山东步长众鑫康医药科技有限公司拟对外投资的议案》

公司控股子公司山东步长众鑫康医药科技有限公司拟对外投资 180 万元，与湖北合俊腾辉贸易有限公司共同投资设立一家新公司步长互联网（湖北）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《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-239）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、《关于山东丹红制药有限公司拟与陕西功能食品工程中心有限公司签署〈技术转让合同〉的议案》

公司全资子公司山东丹红制药有限公司拟与陕西功能食品工程中心有限公司就云亭牌阿胶地黄口服液等 6 个保健食品技术转让事宜签署《技术转让合同》。

本次合作事项的具体方案以双方最终谈判和签署的合同为准。授权公司管理层签署相关文件并全权办理本次合作事项的相关事宜，上述授权可转授权。

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《关于全资子公司山东丹红拟与陕西功能食品工程中心有限公司签署<技术转让合同>的公告》（公告编号：2025-240）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 12 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 12 月 25 日