

山东步长制药股份有限公司  
关于修订公司章程的公告

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。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，并根据拟注销回购专用证券账户中股份注销完成后注册资本变更的实际情况，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体如下：

| 修订前                                                                                          | 修订后                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第四条</b></p> <p>.....</p> <p>公司注册资本为人民币 114,158.061 万元。</p>                             | <p><b>第四条</b></p> <p>.....</p> <p>公司注册资本为人民币 <b>110,604.2645</b> 万元。</p>                                     |
| <p><b>第十八条</b></p> <p>公司注册资本为人民币 114,158.061 万元，股份总数为 114,158.061 万股，全部为普通股，每股面值 1 元人民币。</p> | <p><b>第十八条</b></p> <p>公司注册资本为人民币 <b>110,604.2645</b> 万元，股份总数为 <b>110,604.2645</b> 万股，全部为普通股，每股面值 1 元人民币。</p> |
| <p><b>第十九条</b></p> <p>公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款</p>                               | <p><b>第十九条</b></p> <p>公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）<b>不得</b>以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等</p>                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。                                                                                                                                                                                                                       | 形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>第三十六条</b></p> <p>.....</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的合法利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的合法利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> | <p><b>第三十六条</b></p> <p>.....</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的合法利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的合法利益；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> |
| <p><b>第三十九条</b></p> <p>.....</p> <p>（十四）审议批准股权激励计划；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                            | <p><b>第三十九条</b></p> <p>.....</p> <p>（十四）审议批准股权激励计划和员工持股计划；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                             |
| <p><b>第四十四条</b></p> <p>公司召开股东大会时，将聘请律师对以下问题出具法律意见：</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                             | <p><b>第四十四条</b></p> <p>公司召开股东大会时，将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第四十七条</b></p> <p>.....</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>.....</p>                                               | <p><b>第四十七条</b></p> <p>.....</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原<b>请求</b>的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>.....</p>                                   |
| <p><b>第四十八条</b></p> <p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所备案。</p> <p>.....</p> <p>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易所提交有关证明材料。</p> | <p><b>第四十八条</b></p> <p>监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，<b>同时向上海证券交易所备案。</b></p> <p>.....</p> <p><b>监事会或</b>召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，<b>向上海证券交易所提交有关证明材料。</b></p> |
| <p><b>第四十九条</b></p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                                    | <p><b>第四十九条</b></p> <p>对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会<b>将</b>提供股权登记日的股东名册。</p>                                                                         |
| <p><b>第五十四条</b></p> <p>.....</p> <p>公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网</p>                                                                  | <p><b>第五十四条</b></p> <p>.....</p> <p><b>（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。</b></p> <p>.....</p>                                                                           |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。</p> <p>.....</p>                                                                 | <p>公司股东大会采用网络或其他方式的，股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。</p> <p>.....</p>                                       |
| <p><b>第五十九条</b></p> <p>.....</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人、董事会或其他决策机构决议授权的人作为代表出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p> | <p><b>第五十九条</b></p> <p>.....</p> <p>法人股东应由法定代表人或者<b>法定代表人委托的代理人</b>出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。</p>     |
| <p><b>第六十六条</b></p> <p>股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>.....</p>                                                                           | <p><b>第六十六条</b></p> <p>股东大会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，<b>由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推选的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b>，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> <p>.....</p> |
| <p><b>第七十四条</b></p>                                                                                                                                                         | <p><b>第七十四条</b></p>                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>.....</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。</p> <p>.....</p>                                                                           | <p>.....</p> <p>股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的<b>过半数</b>通过。</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>第七十六条</b></p> <p>.....</p> <p>（三）公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>.....</p>                                                                             | <p><b>第七十六条</b></p> <p>.....</p> <p>（三）公司的合并、分立、<b>分拆</b>、解散、清算或者变更公司形式；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>第七十七条</b></p> <p>.....</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定的股东可以根据适用的法律、法规或规范性文件征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> | <p><b>第七十七条</b></p> <p>.....</p> <p>股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。<b>除法定条件外</b>，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> |

|                                                                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第七十九条</b></p> <p>公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供方便。</p>          | <p>（因理解为重复内容，予以删除）</p>                                                                                  |
| <p><b>第八十六条</b></p> <p>股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>.....</p> | <p><b>第八十五条</b></p> <p>股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>.....</p> |
| <p><b>第九十四条</b></p> <p>.....</p> <p>（六）被中国证监会<b>处以</b>证券市场禁入处罚，期限未满的；</p> <p>.....</p>                  | <p><b>第九十三条</b></p> <p>.....</p> <p>（六）被中国证监会<b>采取</b>证券市场禁入<b>措施</b>，期限未满的；</p> <p>.....</p>           |
| <p><b>第一百〇三条</b></p> <p>独立董事应按照法律、法规及部门规章的有关规定执行。</p>                                                   | <p><b>第一百〇二条</b></p> <p>独立董事应按照法律、<b>行政法规、中国证监会和上海证券交易所</b>的有关规定执行。</p>                                 |
| <p><b>第一百〇六条</b></p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担</p>                         | <p><b>第一百〇五条</b></p> <p>.....</p> <p>（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事</p>                       |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>保事项、委托理财、关联交易、对外融资等事项；</p> <p>.....</p> <p>（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>                                                    | <p>项、委托理财、关联交易、对外融资、<b>对外捐赠</b>等事项；</p> <p>.....</p> <p>（十）<b>决定</b>聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书<b>及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项</b>；根据总裁的提名，<b>决定</b>聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>.....</p>      |
| <p><b>第一百〇九条</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；董事会应当制定相关决策制度对前述事项的审批权限、审查和决策程序进行规定，经股东大会审议通过后执行。</p> <p>.....</p> | <p><b>第一百〇八条</b></p> <p>董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、<b>对外捐赠</b>等权限，建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准；董事会应当制定相关决策制度对前述事项的审批权限、审查和决策程序进行规定，经股东大会审议通过后执行。</p> <p>.....</p> |
| <p><b>第一百一十二条</b></p> <p>董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                                                                    | <p><b>第一百一十一条</b></p> <p><b>公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推选的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务</b></p>                                                            |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           | 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。                                                                                                                         |
| <p><b>第一百三十二条</b></p> <p>本章程第九十四条关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程第九十六条关于董事的忠实义务和第九十七条（六）-（八）关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> | <p><b>第一百三十一条</b></p> <p>本章程<b>第九十三条</b>关于不得担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。</p> <p>本章程<b>第九十五条</b>关于董事的忠实义务和<b>第九十六条（六）-（八）</b>关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。</p> |
| <p><b>第一百三十三条</b></p> <p>在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>                                                 | <p><b>第一百三十二条</b></p> <p>在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p> <p>公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东、实际控制人单位代发薪水。</p>                            |
|                                                                                                                           | <p><b>第一百四十一条（新增）</b></p> <p>公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。</p>                      |
| <p><b>第一百四十二条</b></p> <p>本章程第九十四条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>.....</p>                                                     | <p><b>第一百四十二条</b></p> <p>本章程<b>第九十三条</b>关于不得担任董事的情形同时适用于监事。</p> <p>.....</p>                                                                   |
| <b>第一百五十三条</b>                                                                                                            | <b>第一百五十三条</b>                                                                                                                                 |



|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>.....</p> <p>（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                 | <p>.....</p> <p>（八）依照《公司法》<b>第一百五十一条</b>的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>.....</p>                                                                                                                                                                          |
| <p><b>第一百六十三条</b></p> <p>公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和上海证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送季度财务会计报告。</p> <p>上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。</p> | <p><b>第一百六十三条</b></p> <p>公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国证监会和上海证券交易所报送<b>并披露年度报告</b>，在每一会计年度上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会派出机构和上海证券交易所报送<b>并披露中期报告</b>，在每一会计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内<b>向上海证券交易所报送并披露季度报告</b>。</p> <p>上述报告按照有关法律、行政法规、<b>中国证监会及上海证券交易所</b>的规定进行编制。</p> |
| <p><b>第一百七十二条</b></p> <p>公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>                                                                                                                                        | <p><b>第一百七十二条</b></p> <p>公司聘用<b>符合《证券法》规定的</b>会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>                                                                                                                                                      |

公司于 2022 年 5 月 23 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关行政管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司章程（2022 年 5 月修订）》。

此事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2022年5月24日