

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议的通知于2024年11月6日发出，会议于2024年11月13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、《关于拟放弃优先受让投资基金份额的议案》

武汉瑞伏医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞伏医疗”）为公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金。瑞伏医疗有限合伙人上犹益憬投资顾问有限公司拟将其持有的1,551万元基金份额转让给自然人安惊川，公司同意放弃优先受让权。交易完成后，公司持有瑞伏医疗15.5457%基金份额不变。

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投资基金份额的公告》（公告编号：2024-138）。

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、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权、控股子公司法定代表人变更的议案》

公司控股子公司济南步长晟源医疗器械有限公司（以下简称“济南步长晟源”）。公司持有其90.00%股权，谢继辉持有其4.00%股权，于海铭持有其1.00%股权，顾建明持有其1.00%股权，梁旭持有其1.00%股权，马晓腾持有其1.00%股权，訾立宾持有其1.00%股权，李龙广持有其1.00%股权。因业务发展、经营

管理需要，济南步长晟源拟调整变更股东（公司拟放弃优先受让权）、变更法定代表人。

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的公告》（公告编号：2024-139）及《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2024-140）。

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、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司北京步长新药研发有限公司因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。

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《关于子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-141）。

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。

4、《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科技有限公司因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。

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《关于子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2024-141）。

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 11 月 14 日