

山东步长制药股份有限公司 关于子公司经营范围变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》《关于控股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（以下简称“北京步长”）及控股子公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞”）因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。具体情况如下：

一、变更情况

（一）北京步长

变更前经营范围：药品的技术开发、技术服务；医学研究和试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：药品的技术开发、技术服务；医学研究和试验发展。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）**租赁服务。**

（二）上海合璞

变更前经营范围：从事医疗科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类、二类医疗器械销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，三类医疗器械（许可类项目详见许可证）批发。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

变更后经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、**技术交流**、技术转让、**技术推广**；第一类医疗器械销售；**第一类医疗设备租赁**；第二类医疗器械销售；**第二类医疗设备租赁**；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；**软件销售**；**计算机软硬件及辅助设备批发**；**计算机软硬件及辅助设备零售**；**消毒剂销售（不含危险化学品）**；**通用设备修理**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、主要财务数据

（一）北京步长

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 3,298.75 万元，负债总额 1,323.77 万元，净资产 1,974.97 万元，2023 年度实现营业收入 3,513.31 万元，净利润-26.02 万元。（上述数据经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 3,427.97 万元，负债总额 1,553.38 万元，净资产 1,874.58 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 3,705.66 万元，净利润-100.39 万元。（上述数据未经审计）

（二）上海合璞

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 157,474.57 万元，负债总额 162,238.47 万元，净资产-4,763.89 万元，2023 年度实现营业收入 65,385.66 万元，净利润-8,440.02 万元。（上述数据经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 161,360.88 万元，负债总额 162,459.90 万元，净资产-1,099.02 万元，2024 年 1-9 月实现收入 112,222.55 万元，净利润-1,320.13 万元。（上述数据未经审计）

三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

四、本次北京步长及上海合璞经营范围变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

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