

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-047

山东步长制药股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第四次会议的通知于2025年2月28日发出，会议于2025年3月7日14时以通讯方式召开，应到监事4人，实到4人，会议由王明耿先生主持。会议的出席人数、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。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币3,000万元自有资金进行证券投资。

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《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2025-049）

表决结果：同意4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监事会

2025年3月8日