

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2026-025

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十四次会议的通知于2026年3月5日发出，会议于2026年3月12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、《关于控股子公司拟转让股权的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司步长（广州）医学诊断技术有限公司（以下简称“步长（广州）医学诊断”）拟将其持有的湖南众测生物科技有限公司（以下简称“湖南众测”）60.00%的股权以人民币1.00元的价格转让给杨福太。本次转让完成后，步长（广州）医学诊断不再持有湖南众测股权。

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)的《关于控股子公司拟转让股权的公告》（公告编号：2026-026）。

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杭州鸿育医药科技有限公司就益气活血解郁颗粒签署<技术转让与科研合作合同>的议案》

公司全资子公司山东丹红制药有限公司（以下简称“山东丹红”）拟与杭州

鸿育医药科技有限公司就益气活血解郁颗粒临床前研究技术转让及其新药开发事宜签署《技术转让与科研合作合同》。

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《关于全资子公司山东丹红拟与杭州鸿育医药科技有限公司签署<技术转让与科研合作合同>的公告》(公告编号: 2026-027)。

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。

3、《关于控股子公司股权转让的议案》

公司控股子公司山东步长冠优医疗器械有限公司(以下简称“步长冠优”)股东刘安安拟将其所持有的步长冠优 1%未实缴股权以人民币 0 元的价格转让给何涛。本次股权转让完成后, 公司持有步长冠优 90%股权比例不变。

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《关于控股子公司股权转让的公告》(公告编号: 2026-028)。

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

2026 年 3 月 13 日