

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2026-060

## 山东步长制药股份有限公司

### 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议的通知于2026年5月8日发出，会议于2026年5月14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、《关于浙江华派生物医药有限公司、浙江天元生物药业有限公司拟与合肥科医诺生物科技有限公司、南京科医诺生物科技有限公司签署〈关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权（KYN003 管线及相关技术秘密）之合作协议〉的议案》

为促进业务发展，实现产业及科研方面的优势互补，公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司、浙江天元生物药业有限公司拟与合肥科医诺生物科技有限公司、南京科医诺生物科技有限公司就人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权的授权及商业化达成相关合作，并签署《关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权（KYN003 管线及相关技术秘密）之合作协议》。

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《关于控股子公司拟签署知识产权合作协议的公告》（公告编号：2026-061）。

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、《关于拟转让控股子公司股权暨放弃优先受让权的议案》

公司拟将其所持有的济南步长瀛玺商贸有限公司(以下简称“步长瀛玺商贸”)

1.00%股权以人民币 1,828 元的价格转让给靳可心;将其所持有的步长瀛玺商贸 0.50%股权以人民币 914 元的价格转让给陈立;将其所持有的步长瀛玺商贸 0.50%股权以人民币 914 元的价格转让给程诗淇。房克瑞拟将其所持有的步长瀛玺商贸 1.00%股权以人民币 1,828 元的价格转让给陈立;将其所持有的步长瀛玺商贸 1.00%股权以人民币 1,828 元的价格转让给程诗淇,公司同意放弃优先受让权。股权转让完成后,公司持有步长瀛玺商贸 90.00%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](http://www.sse.com.cn))的《关于拟转让控股子公司股权及放弃优先受让权的公告》(公告编号:2026-062)。

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、《关于控股子公司住所变更的议案》

公司控股子公司上海合璞医疗器械有限公司因经营管理之需要,拟对其住所进行变更。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于控股子公司住所变更的公告》(公告编号:2026-063)。

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。

## 4、《关于公司拟参与投资龙磐六期人民币基金相关事宜的议案》

为进一步推进公司战略发展,公司拟作为有限合伙人认购龙磐六期人民币基金(截至目前,龙磐六期人民币基金尚未设立,正式名称待定)1亿元人民币的合伙份额。截至本公告日,公司拟参与认购投资基金份额尚未签署相关协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准,公司将按照相关规定及时履行信

息披露义务。

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。

#### **5、《关于上海合璞医疗科技有限公司拟对外投资的议案》**

根据公司总体发展规划，为促进公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司经营发展，上海合璞医疗科技有限公司拟对外投资 315 万元，与四川霖东企业管理中心（有限合伙）共同投资设立一家新公司。

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《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-064）。

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。

#### **6、《关于公司控股子公司之间拟转让资产的议案》**

为配合公司的发展战略，进一步优化产业布局，充分整合公司资源，提升市场竞争力，公司全资子公司保定天浩制药有限公司拟将其所拥有的 1 项研发项目转让至公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司。

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《关于子公司之间资产转让的公告》（公告编号：2026-065）。

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。

#### **7、《关于拟转让控股子公司股权、放弃优先受让权及变更法定代表人的议案》**

公司拟将其所持有的山东步长鼎晟药业有限公司（以下简称“步长鼎晟药业”）2.00%股权以人民币 2.8142 万元的价格转让给张建苍；将其所持有的步长鼎晟药业 2.00%股权以人民币 2.8142 万元的价格转让给张雨博。谢继辉拟将其所持有的步长鼎晟药业 1.00%股权以人民币 1.4071 万元的价格转让给杨宏军，公司同

意放弃优先受让权。本次股权转让完成后，公司持有步长鼎晟药业 90.00% 股权。  
此外，步长鼎晟药业拟变更其法定代表人。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于拟转让控股子公司股权及放弃优先受让权的公告》（公告编号：2026-066）及《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2026-067）。

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 5 月 15 日