

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2026-096

## 山东步长制药股份有限公司

### 第五届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十一次会议的通知于2026年6月26日发出，会议于2026年6月29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《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、《关于公司控股子公司拟引进外部投资者、发行可转债、公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

为进一步优化公司的业务布局，满足公司长期战略规划及公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）自身经营发展需要、增强资本实力，泸州步长拟通过增资扩股引入外部投资者，同时发行可转债。对于泸州步长的前述增资扩股，公司放弃优先认购权并为泸州步长承担回购义务，同时为泸州步长本次可转债还款付息义务提供担保。

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《关于控股子公司增资扩股引进外部投资者、发行可转债及公司放弃优先认购权暨关联交易且公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-097）。

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。

本项议案涉及关联交易，关联董事王新已回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、《关于控股子公司住所变更的议案》**

公司控股子公司济南步长驰骋商贸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)的《关于控股子公司住所变更的公告》(公告编号：2026-098)。

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、变更法定代表人暨公司放弃优先受让权的议案》**

公司控股子公司山东步长众鑫康医药科技有限公司(以下简称“步长众鑫康”)的股东陈学波拟将其所持有的步长众鑫康 2.00%股权以人民币 6.0748 万元的价格转让给张建苍；马晓腾拟将其所持有的步长众鑫康 1.00%股权以人民币 3.0374 万元的价格转让给苏贵；高金亮拟将其所持有的步长众鑫康 1.00%股权以人民币 3.0374 万元的价格转让给苏贵。公司同意放弃优先受让权。本次转让完成后，公司持有步长众鑫康 90.00%股权比例不变。此外，步长众鑫康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)的《关于控股子公司拟转让股权及公司放弃优先受让权的公告》(公告编号：2026-099)、《关于控股子公司法定代表人变更的公告》(公告编号：2026-100)。

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6月30日