

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2026-152

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十九次会议的通知于2026年10月22日发出，会议于2026年10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《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、《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司2026年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次2026年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第三季度的财务及经营状况。

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《山东步长制药股份有限公司2026年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计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、《关于控股子公司股权转让及变更法定代表人的议案》

公司控股子公司济南步长众福商贸有限公司（以下简称“济南步长众福”）

的股东曲臣拟将其所持有的济南步长众福 3.00%股权以人民币 1.3104 万元的价格转让给房克瑞。此外，济南步长众福拟变更法定代表人。

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的公告》（公告编号：2026-153）、《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2026-154）。

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、《关于吉林天成制药有限公司拟与国盛医药控股（吉林）有限公司就安宫牛黄丸签署〈技术转让合同〉的议案》

根据公司发展战略的实际需要，为丰富公司产品，公司控股子公司吉林天成制药有限公司拟与国盛医药控股（吉林）有限公司就安宫牛黄丸生产批件及全部技术成果转让事宜签署《技术转让合同》。

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《关于控股子公司签订技术转让合同的公告》（公告编号：2026-155）。

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 10 月 30 日