

山东步长制药股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

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。

重要内容提示：

- 变更回购股份用途：公司拟将2023年回购方案的回购股份用途进行变更，由“员工持股计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”。
- 拟注销股份数量：本次变更回购股份用途并注销的股份数量共计44,853,573股，本次注销完成后，公司总股本将由1,106,042,645股变更为1,061,189,072股。
- 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议通过实施。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次（年度）会议及第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的44,853,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2023年12月13日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于

以集中竞价交易方式回购股份的方案》的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购社会公众股份。在本次回购股份价格上限 24 元/股的前提下，按照本次拟回购股份金额下限 1.80 亿元测算，预计可回购数量约为 750 万股，按照本次拟回购股份金额上限 3.60 亿元测算，预计可回购数量约为 1,500 万股，回购期限为自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-176）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-180）。

公司于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于增加股份回购金额的议案》，同意将回购资金总额由“1.80-3.60 亿元”调整为“3.60-7.20 亿元”。除上述调整回购股份资金总额外，本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司 2024 年 6 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-074）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2024-075）。

2023 年 12 月 28 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2023-184）。

2024 年 11 月 6 日，公司完成了本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 44,853,573 股，已回购股份占公司总股本的比例为 4.06%，购买的最高价为 17.44 元/股，最低价为 14.16 元/股，累计已支付的总金额为 712,376,442.81 元（含交易费用）。具体内容详见公司 2024 年 11 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-135）。

截至目前，上述已回购股份 44,853,573 股尚存放于公司回购专用证券账户，暂未用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券中的一项或多项。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因、数量

根据公司审议通过的回购方案，若公司在发布回购结果暨股份变动公告日后三年内（即 2024 年 11 月 8 日至 2027 年 11 月 7 日），未将回购股份用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券中的一项或多项，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。

公司经审慎研究表明，基于当前实际情况不能在回购股份到期前实施上述计划。因此，公司拟对存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的 44,853,573 股股份的用途进行变更，由“实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》和公司披露的回购方案，公司拟将回购股份 44,853,573 股进行注销，并按规定办理相关注销手续。

三、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

（一）公司股权结构变动

本次变更回购股份用途并注销完成后，公司股份总数将由 1,106,042,645 股变更为 1,061,189,072 股。公司控股股东步长（香港）控股有限公司的持股比例将由 44.39% 提高至 46.26%。

以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

（二）对公司财务报表项目影响

本次回购股份注销将减少实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定披露计算每股收益时需剔除回购股份）、净资产收益率无影响。具体合并财务报表项目预计影响如下：

财务报表	2024 年 12 月 31 日	库存股注销影响	注销后财务报表数据
实收资本(或股本)(股)	1,106,042,645	-44,853,573	1,061,189,072
资本公积（元）	2,493,261,712.00	-667,522,869.81	1,825,738,842.19
库存股（元）	712,376,442.81	-712,376,442.81	0.00

注：上述数据不包含 2024 年 12 月 26 日董事会决议通过的回购方案项下实施的回购股份。

（三）对公司财务状况和经营成果等的影响

本次回购股份注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

四、本次变更回购股份用途并注销股份的后续安排

公司董事会提请股东会授权董事会办理与本次回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《山东步长制药股份有限公司章程》、向市场监督管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司股东会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日