

山东步长制药股份有限公司

关于 2025 年度预计对外捐赠额度的公告

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。

一、对外捐赠事项概述

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，审议通过了《关于审议公司及控股子公司 2025 年度预计对外捐赠额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年度预计对外捐赠总额不超过人民币 20,000 万元（累计发生额）。公司及控股子公司 2025 年度可以在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。

本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易。

本次对外捐赠额度预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐赠事项符合公司践行向善的社会责任观，也是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。

三、授权事项

为方便决策，授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与接受捐赠的单位签订包括对外捐赠协议等在内的一切相关法律手续。自本次年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日可在额度内签署对外捐赠协议。

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