

山东步长制药股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第六次会议的通知于2025年5月16日发出，会议于2025年5月26日14时以通讯方式召开，应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席王明耿先生主持。会议的出席人数、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》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1. 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本（第二次）的议案》

鉴于公司已于近期实施完毕新一次股份回购，根据经营发展之需要，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的6,620,630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。

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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-097）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于公司2025年中期分红安排的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，在符

合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，结合公司实际情况，拟安排 2025 年中期分红。

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《关于公司 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-099）。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 4 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监事会

2025 年 5 月 27 日