

## 山东步长制药股份有限公司

### 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议的通知于 2025 年 7 月 1 日发出，会议于 2025 年 7 月 8 日下午 13 时以通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 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、《关于投资基金拟减资暨公司出资比例变更的议案》

公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南三亚御海”）的有限合伙人绿叶投资集团有限公司（以下简称“绿叶投资集团”）拟退伙。绿叶投资集团退伙、海南三亚御海减资完成后，海南三亚御海的出资额将由 61,450 万元减少至 51,450 万元，公司认缴出资额不变，出资比例将由 16.2734%变更为 19.4363%。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于投资基金拟减资暨公司出资比例变更的公告》（公告编号：2025-131）。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司（以下简称“陕西现代创新”）的股东刘峰，拟将其持有的陕西现代创新 0.50%未实缴股权以 0 元价格转让给史东鹏，公司全资子公司陕西步长制药有限公司（以下简称“陕西步长制药”）同意放弃优先受让权；同时，公司全资子公司陕西步长医药研究院有限公司拟将其持有的陕西现代创新 30.00%未实缴股权以 0 元价格转让给陕西步长制药。上

述股权转让完成后，公司通过陕西步长制药持有陕西现代创新 86.50%股权。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-132）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》**

公司控股子公司山东步长臻泽医药科技有限公司（以下简称“步长臻泽”）股东张建苍拟将其未实缴的步长臻泽 0.50%股权转让给张雨博、马晓腾拟将其未实缴的步长臻泽 1.00%股权转让给李德义，上述股权转让价格均为 0 元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后，公司持有步长臻泽 90.00%股权比例不变。

公司控股子公司山东步长冠优医疗器械有限公司（以下简称“步长冠优”）股东刘安安拟将其未实缴的步长冠优 2.00%股权转让给何涛，于海铭拟将其未实缴的步长冠优 2.00%股权中的 1.00%股权转让给罗文清，另外 1.00%股权转让给魏齐文，上述股权转让价格均为 0 元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后，公司持有步长冠优 90.00%股权比例不变。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-133）。

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 9 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

2025 年 7 月 9 日