

## 山东步长制药股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议的通知于2025年8月1日发出，会议于2025年8月7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、《关于四川泸州步长生物制药有限公司与 GOODFELLOW 就注射用 Eparepoetin alfa 签署〈独家供应协议〉的议案》

公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司拟与菲律宾公司 GOODFELLOW PHARMA CORPORATION（以下简称“GOODFELLOW”）签署《独家供应协议》。四川泸州步长生物制药有限公司拟授权 GOODFELLOW 作为菲律宾区域内（以下简称“目标区域”）独家代理商，在目标区域内完成注射用 Eparepoetin alfa 的注册、相关临床试验、推广、分销及销售事宜。

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《关于控股子公司泸州步长与 GOODFELLOW 签署〈独家供应协议〉的公告》（公告编号：2025-142）。

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、《关于拟转让控股子公司股权及放弃优先受让权的议案》

公司拟将未实缴的公司控股子公司济南步长财淦商贸有限公司（以下简称“步长财淦”）2.00%股权转让给何涛，房克瑞拟将其未实缴的步长财淦2.00%股权转让给谢继辉；周彦丰拟将其未实缴的步长财淦1.00%股权转让给一九二九健

康科技（广州）有限公司，公司同意放弃该股权转让的优先受让权。上述股权转让价格均为 0 元。上述转让完成后，公司持有步长财淦 90%股权比例。

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《关于拟转让控股子公司股权及放弃优先受让权的公告》（公告编号：2025-143）。

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。

### **3、《关于控股子公司注册地址及名称变更的议案》**

公司控股子公司济南步长财淦商贸有限公司因经营管理之需要，拟对其注册地址及名称进行变更。

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《关于控股子公司注册地址及名称变更的公告》（公告编号：2025-144）。

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 8 月 8 日