山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议的通知于2025年8月11日发出，会议于2025年8月15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、《关于山东丹红制药有限公司拟与山东中医药大学附属医院就二至调经优化方签署〈技术转让（开发）合同〉的议案》

公司控股子公司山东丹红制药有限公司拟与山东中医药大学附属医院就二至调经优化方阶段性成果转让及其新药开发事宜签署《技术转让（开发）合同》。本次合作事项的具体方案以双方最终谈判和签署的合同为准。授权公司管理层签署相关文件并全权办理本次合作事项的相关事宜，上述授权可转授权。

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)的《关于控股子公司山东丹红拟与山东中医药大学附属医院签署〈技术转让（开发）合同〉的公告》（公告编号：2025-148）。

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、《关于控股子公司住所变更的议案》

公司控股子公司山东步长金钥匙医药科技有限公司因经营管理之需要，拟对其住所进行变更。

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)的《关于控股子公司住所变更的公告》（公告编号：2025-149）。

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 16 日