

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议的通知于2025年8月15日发出，会议于2025年8月27日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》（以下简称“《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、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

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《山东步长制药股份有限公司2025年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《山东步长制药股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《山

东步长制药股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

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，公司提出 2025 年半年度利润分配方案。

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《山东步长制药股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-157）。

根据 2024 年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，以投资者是市场之本，上市公司为市场之基，为维护全体股东的利益，基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，公司董事会制定了《山东步长制药股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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《山东步长制药股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-158）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议

案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年7月18日制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。根据《行动方案》内容，公司积极开展和落实相关工作，公司对《行动方案》执行情况、实施效果等进行评估，并编制了《山东步长制药股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

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《山东步长制药股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》（公告编号：2025-159）。

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28日