山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议的通知于2025年8月28日发出，会议于2025年9月4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、《关于控股子公司法定代表人变更的议案》

公司控股子公司山东步长药妆生物科技有限公司（以下简称“步长药妆”）、山东步长鼎晟药业有限公司（以下简称“步长鼎晟”）和山东步长传方药业有限公司（以下简称“步长传方”）因经营管理之需要，拟对法定代表人进行变更。

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《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-165）

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，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、《关于控股子公司减少注册资本及变更注册地址的议案》

鉴于公司业务发展需要，为进一步整合资源、优化资源配置、提高资金使用效率，公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司拟对其全资子公司江苏合璞医疗科技有限公司（以下简称“江苏合璞”）进行减资及变更注册地址。本次减资完成后，江苏合璞的注册资本将由5,020万元减少至500万元。

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《关于控股子公司减少注册资本的公告》(公告编号: 2025-166)、《关于控股子公司注册地址变更的公告》(公告编号: 2025-167)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过, 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、《关于拟注销长沙众测生物科技有限公司的议案》

为优化公司资源配置, 降低管理成本, 公司拟注销控股子公司长沙众测生物科技有限公司。

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《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号: 2025-168)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过, 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。

4、《关于拟注销湖南众测生物科技有限公司的议案》

为优化公司资源配置, 降低管理成本, 公司拟注销控股子公司湖南众测生物科技有限公司。

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《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号: 2025-168)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过, 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。

5、《关于拟注销步长(广州)医学诊断技术有限公司暨关联交易的议案》

为优化公司资源配置, 降低管理成本, 公司拟注销控股子公司步长(广州)医学诊断技术有限公司。

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《关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2025-169)。

本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，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案涉及关联交易，关联董事薛人琿已回避表决。

6、《关于拟转让控股子公司股权及放弃优先受让权的议案》

公司拟将控股子公司步长传方 0.50%股权以 0.6875 万元转让给何涛。赵路拟将其持有的步长传方 3.00%股权分别转让：其中 1.00%股权以 1.375 万元转让给谢继辉，0.50%股权以 0.6875 万元转让给徐宝、0.50%股权以 0.6875 万元转让给高格艳、0.50%股权以 0.6875 万元转让给陈美寿，0.50%股权以 0.6875 万元转让给何倩，公司同意放弃该股权转让的优先受让权。上述转让完成后，公司持有步长传方 92.5%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)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：2025-170）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，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。

7、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》

公司控股子公司步长鼎晟股东赵路拟将其持有的步长鼎晟 3.00%股权以 4.2366 万元转让给谢继辉，郭玉彪拟将其持有的步长鼎晟 1.00%股权以 1.4122 万元转让给谢继辉，蔡云飞拟将其持有的步长鼎晟 1.00%股权以 1.4122 万元转让给何涛。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。上述转让完成后，公司持有步长鼎晟 94.00%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)的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-171）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，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。

8、《关于公司拟受让控股子公司股权及放弃优先受让权的议案》

公司拟以0元人民币受让赵路持有的控股子公司步长药妆1.50%未实缴部分股权。赵路拟将其未实缴的步长药妆1.00%股权转让给谢继辉、0.50%股权转让给王奇，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。上述转让完成后，公司持有步长药妆94.50%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)的《关于公司拟受让控股子公司股权及放弃优先受让权的公告》(公告编号:2025-172)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，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9月6日