

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-169

山东步长制药股份有限公司

关于拟注销控股子公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 公司拟注销控股子公司步长医学诊断。
- 步长医学诊断为公司与段琳（公司董事、副总裁薛人琿配偶）、陈隼平（公司前副总裁、董事会秘书蒲晓平配偶）共同投资设立的控股子公司，本次拟注销步长医学诊断构成关联交易。
- 本次交易无需提交股东会审议。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 过去 12 个月公司与薛人琿及其配偶段琳共进行 2 次关联交易，交易金额为 3333.90 万元，与蒲晓平及其配偶陈隼平共进行 2 次关联交易，交易金额为 4210.33 万元。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于 2025 年 9 月 4 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《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，公司拟注销步长（广州）医学诊断技术有限公司（以下简称“步长医学诊断”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关规定，步长医学诊断为公司与段琳（公司董事、副总裁薛人琿配偶）、陈隼平（公司前副总裁、董事会秘书蒲晓平配偶）共同投资设立的控股子公司，本次拟注销步长医学诊断构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

（一）关联方关系介绍

段琳为公司董事、副总裁薛人琿配偶，陈隽平为公司前副总裁、董事会秘书蒲晓平配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，段琳、陈隽平为公司关联自然人，构成关联关系。

（二）关联方基本情况

段琳，公司董事、副总裁薛人琿配偶。

陈隽平，公司前副总裁、董事会秘书蒲晓平配偶。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

名称：步长（广州）医学诊断技术有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5ALCEB1X

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：薛人琿

注册资本：人民币 1186.8245 万元

成立日期：2017 年 11 月 9 日

住所：广州市黄埔区科学城南翔一路 68 号第（3）栋 410 房、411 房

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：<http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）股权结构

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
步长制药	834.6694	70.3280
刘旭东	193.0333	16.2647
巴斯德（广州）投资合伙企业（有限合伙）	83.1463	7.0058
王旭	58.9415	4.9663
段琳	10.0200	0.8443
陈隽平	5.0100	0.4221
胡昂	2.0040	0.1689
合计	1,186.8245	100.00

（三）主要财务数据

截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额 370.96 万元，负债总额 180.81 万元，净资产 190.15 万元，2024 年度实现营业收入 155.95 万元，净利润-152.71 万元。

（上述数据经审计）

截至 2025 年 06 月 30 日，资产总额 337.82 万元，负债总额 152.88 万元，净资产 184.94 万元，2025 年 1-6 月实现营业收入 11.79 万元，净利润-5.21 万元。（上述数据未经审计）

四、拟注销控股子公司的原因

为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，公司决定注销控股子公司步长医学诊断。

五、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025 年 9 月 4 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第七次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《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》。

全体独立董事认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，认为：公司拟注销步长（广州）医学诊断技术有限公司的关联交易的发生遵循了公平、公正、合理以及诚实守信等原则，关联交易的交易定价公允、合理。不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖。本次关联交易符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025 年 9 月 4 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《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》，关联董事薛人琿对该议案回避表决，具体内容详见公司同日披露的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-164）。本事项无需提交股东会审议批准。

六、拟注销控股子公司对公司的影响

本次注销步长医学诊断不会对公司合并报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去 12 个月公司与薛人琿及其配偶段琳共进行 2 次关联交易，交易金额为 3333.90 万元，与蒲晓平及其配偶陈隽平共进行 2 次关联交易，交易金额为 4210.33 万元。

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