

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议的通知于2025年9月9日发出，会议于2025年9月16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》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、《关于上海合璞医疗科技有限公司拟对外投资的议案》

公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞”）拟对外投资490万元，分别与济南恒德科技发展有限公司、上海襄鼎科技有限公司共同投资设立两家新公司山东合璞锐诚医疗科技有限公司（以工商注册登记为准）、湖北合璞医疗科技有限公司（以工商注册登记为准）。

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《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-179）

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、《关于控股子公司住所变更的议案》

公司控股子公司山东步长优品医疗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:2025-180)。

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、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司控股子公司上海合璞的股东王宝才,拟以0元价格将其持有的上海合璞0.05%未实缴股权转让给赵晓刚、拟以0元价格将其持有的上海合璞0.025%未实缴股权转让给程锴。上述交易完成后,公司持有上海合璞71.30%股权不变。

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暨关联交易的公告》(公告编号:2025-181)。

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。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2025年9月17日