

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2025-200

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议的通知于2025年10月22日发出，会议于2025年10月29日13时以通讯方式召开，应参会董事8人，实参会董事8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、《关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《中国证监会关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定，现根据公司实际情况，公司拟取消监事会并对董事会人数进行调整。

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《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-202）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》

鉴于公司取消监事会、董事会人数调整，根据《公司法》《章程指引》等有

关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

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《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号：2025-202)。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

鉴于公司取消监事会、《公司章程》修订，根据《公司法》《章程指引》等有关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

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《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号：2025-202)。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司取消监事会、《公司章程》修订，根据《公司法》《章程指引》等有关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

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《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号：2025-202)。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

鉴于公司取消监事会、《公司章程》修订，根据《公司法》《章程指引》等有关规定，公司拟对相关治理制度进行制定、修改。

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《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-202)。

本议案部分治理制度尚需提交股东会审议。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

6、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于程华女士辞去公司独立董事职务及公司拟调整董事会人数, 根据《公司法》及《章程指引》等有关规定, 经公司股东步长(香港)控股有限公司提名, 并经公司董事会提名委员会资格审查通过, 董事会同意提名宋夏云、陈占明为公司第五届董事会独立董事候选人, 任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于补选公司第五届董事会董事的公告》(公告编号: 2025-203)。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过, 同意提交董事会审议, 尚需提交股东会审议。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于赵超先生辞去公司非独立董事职务及董事会人数调整, 根据《公司法》及《章程指引》等有关规定, 经公司股东步长(香港)控股有限公司提名, 并经公司董事会提名委员会资格审查通过, 董事会同意提名王明耿、雷雅麟为公司第五届董事会非独立董事候选人, 任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于补选公司第五届董事会董事的公告》(公告编号: 2025-203)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司 2025 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；本次 2025 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年第三季度的财务及经营状况。

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 年第三季度报告》。

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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于拟增资济南步长晟源医疗器械有限公司的议案》

为了进一步提升公司控股子公司济南步长晟源医疗器械有限公司（以下简称“步长晟源医疗”）综合竞争实力，公司拟与步长晟源医疗其他股东按照现有持股比例，按 1 元/股的价格以现金方式向步长晟源医疗合计增资 300 万元人民币。本次增资完成后，步长晟源医疗的注册资本将由 1,000 万元人民币增加至 1,300 万元人民币。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《关于拟向控股子公司增资的公告》(公告编号：2025-204)。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于控股子公司住所、名称变更的议案》

公司控股子公司山东步长畅妍生物科技有限公司因经营管理之需要，拟对其住所、名称进行变更。

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

于控股子公司住所及名称变更的公告》（公告编号：2025-205）

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于四川泸州步长生物制药有限公司与 HELIOS、早安国际就注射用 Eparepoetin alfa 签署〈经销、营销服务和代理协议〉的议案》

在当前中国医药企业积极“走出去”的大背景下，为实现公司产品国际化战略，为公司带来更好的经济效益，同时提升公司品牌的影响力，公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）拟与越南公司 HELIOS PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED（以下简称“HELIOS”）、早安国际贸易有限公司（以下简称“早安国际”）签署《经销、营销服务和代理协议》。泸州步长拟授权 HELIOS 作为越南区域内（以下简称“目标区域”）经销商、早安国际作为目标区域内中间商，在目标区域内完成注射用 Eparepoetin alfa 的独家营销和经销。

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《关于控股子公司泸州步长与 Helios、早安国际签署〈经销、营销服务和代理协议〉的公告》（公告编号：2025-206）。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司经营管理工作需要以及《公司法》和《公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-207）。

表决结果：同意 8 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 10 月 30 日