

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2026-018

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十三次会议的通知于2026年1月29日发出，会议于2026年2月6日13时以通讯方式召开，应参会董事12人，实参会董事12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、《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》

公司控股子公司山东步长冠优医疗器械有限公司（以下简称“步长冠优”）股东刘安安拟将其所持有的步长冠优1%未实缴股权以人民币0元的价格转让给朱彬彬，公司同意放弃优先受让权。本次股权转让完成后，公司持有步长冠优90%股权比例不变。

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的公告》（公告编号：2026-019）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司拟参与重整投资人资格竞拍的议案》

为贯彻落实“中国的强生、世界的步长”的大健康战略，积极拓展中药细分领域布局，公司拟参与重整投资人资格竞拍。鉴于本次交易存在不确定性且涉及

商业秘密，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《山东步长制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等有关规定，公司将暂缓披露具体信息，在竞买结束后按照规定予以披露。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 12 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

2026 年 2 月 10 日