

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2026-051

## 山东步长制药股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

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。

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，结合公司的经营发展需要，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体如下：

新增第一百四十六条：公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，保障职工与股东的合法权益。

相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容及法律规定做相应调整。

公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第四十七次（年度）会议，审议通过《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关行政管理部门核准的内容为准。

此事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026年4月28日