

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2026-089

山东步长制药股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

(一) 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

(二) 股东会召开日期：2026年6月26日

(三) 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603858	步长制药	2026/6/23

二、增加临时提案的情况说明

(一) 提案人：步长（香港）控股有限公司

(二) 提案程序说明

公司已于2026年5月26日公告了股东会召开通知，单独持有46.56%股份的股东步长（香港）控股有限公司，在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

(三) 临时提案的具体内容

1、临时提案的名称：关于公司为控股子公司提供融资性增信措施的议案

2、具体内容

为进一步优化公司的业务布局,满足公司长期战略规划及控股子公司自身经营发展需要,公司拟为控股子公司的股权融资、可转债融资等融资项目及其他履约义务提供增信支持,包括但不限于提供连带责任保证担保、抵质押担保,承担差额补足、共同还款义务,承担股权回购义务等。上述增信支持涉及的担保总额度不超过人民币 16 亿元。该临时提案已经公司于 2026 年 6 月 8 日召开的第五届董事会第五十次会议审议通过。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《关于为控股子公司提供融资性增信措施的公告》(公告编号:2026-088)。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年5月26日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年6月26日13点00分

召开地点:山东省菏泽市中华西路1566号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算的议案	√
5	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司 2025 年度末期利润分配的议案	√
7	关于公司续聘 2026 年会计师事务所的议案	√
8	关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度预计日常关联交易的议案	√
9	关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
10	关于 2026 年度向控股子公司提供财务资助的议案	√
11	关于审议公司及控股子公司 2026 年度预计融资额度及担保额度的议案	√
12	关于公司计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案	√
13	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案	√
14	关于制定《山东步长制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
15	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案	√
16	关于公司 2026 年中期分红安排的议案	√
17	关于公司为控股子公司提供融资性增信措施的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日、2026 年 6 月 8 日分别召开的第五届董事会第四十七次（年度）会议及第五届董事会第五十次会议审议通过。具体内

容详见公司于2026年4月28日、2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。公司将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东会会议资料。

2、特别决议议案：11、13、17

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、15

应回避表决的关联股东名称：步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026年6月9日

附件：授权委托书

授权委托书

山东步长制药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案				
2	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案				
3	关于公司 2025 年度财务决算的议案				
4	关于公司 2026 年度财务预算的议案				
5	关于公司 2025 年度报告及摘要的议案				
6	关于公司 2025 年度末期利润分配的议案				
7	关于公司续聘 2026 年会计师事务所的议案				
8	关于公司 2025 年度日常关联交易实际发生额及 2026 年度预计日常关联交易的议案				
9	关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案				
10	关于 2026 年度向控股子公司提供财务资助的议案				
11	关于审议公司及控股子公司 2026 年度预计融资额度及担保额度的议案				

12	关于公司计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案				
13	关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案				
14	关于制定《山东步长制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案				
15	关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案				
16	关于公司 2026 年中期分红安排的议案				
17	关于公司为控股子公司提供融资性增信措施的议案				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。