

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2026-143

山东步长制药股份有限公司

关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：杭州步长新药研发有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）
- 投资金额：公司控股子公司泸州步长出资 4,000 万元，持股比例 100%。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
- 相关风险提示：新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

四川泸州步长生物制药有限公司（以下简称“泸州步长”）为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。根据公司总体发展规划，为促进泸州步长经营发展，泸州步长拟对外投资设立一家全资子公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	杭州步长新药研发有限公司
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>4,000</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）审议情况

公司于2026年9月29日召开第五届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于子公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。

同意授权泸州步长经营管理层办理新公司设立的全部手续，包括但不限于投资设立新公司准备工作、签署相关协议或文件、提交政府审批申请文件等。本授权可转授权。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次投资标的为杭州步长新药研发有限公司

（二）投资标的的信息

1、基本情况

公司名称：杭州步长新药研发有限公司

注册地址：浙江省杭州市

注册资本：人民币 4,000 万元

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；细胞技术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可项目：药品生产、药品委托生产、药品进出口。

以上信息以工商注册登记为准。

2、股东投资情况

泸州步长出资 4,000 万元，持股比例 100%。

3、董事会及管理层的安排

新设公司不设董事会，设董事 1 名，法定代表人和经理由该董事出任；不设监事会，设监事 1 名；设财务负责人 1 名，由董事聘任。新设公司尚未成立，以上信息最终以工商部门核准登记为准。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为泸州步长自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

四、对外投资的风险提示

新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日