

山东步长制药股份有限公司 关于子公司经营范围变更的公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》《关于控股子公司经营范围变更的议案》，公司全资子公司山东步长医药销售有限公司（以下简称“山东步长医药销售”）及控股子公司宁波步长贸易有限公司（以下简称“宁波步长贸易”）因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。具体情况如下：

一、变更情况

（一）山东步长医药销售

变更前：

许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：

许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）、**货物进出口**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准)

一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）宁波步长贸易

变更前：

一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健用品（非食品）销售；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

变更后：

一般项目：日用化学产品销售；食品用洗涤剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健用品（非食品）销售；日用品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；**保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、主要财务数据

（一）山东步长医药销售

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 56,803.82 万元，负债总额 57,187.15 万元，净资产-383.33 万元，2023 年度实现营业收入 129,349.97 万元，净利润-1,283.33 万元。（上述数据经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 55,359.01 万元，负债总额 58,596.94 万元，净资产-3,237.94 万元，2024 年 1-3 月实现营业收入 26,164.25 万元，净利润-2,854.60 万元。（上述数据未经审计）

（二）宁波步长贸易

截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 852.83 万元，负债总额 961.20 万元，

净资产-108.36 万元，2023 年度实现营业收入 1,101.26 万元，净利润-392.98 万元。（上述数据经审计）

截至 2024 年 3 月 31 日，资产总额 1,185.57 万元，负债总额 1,413.30 万元，净资产-227.73 万元，2024 年 1-3 月实现营业收入 218.10 万元，净利润-119.37 万元。（上述数据未经审计）

三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更经营范围的准备工作。

四、本次山东步长医药销售及宁波步长贸易经营范围变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日