

## 山东步长制药股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议的通知于2024年9月9日发出，会议于2024年9月12日13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由赵涛先生主持。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、《关于变更公司拟投资设立控股子公司注册资本的议案》

根据《山东省工商局关于进一步发挥职能优化市场环境的意见》（鲁工商企规字〔2013〕3号）规定，“凡注册资本300万元以上的企业，均可冠以‘山东’行政区划名称”。为顺利完成工商注册，拟将公司新设控股子公司山东步长鼎顺药业有限公司注册资本由原人民币200万元变更为人民币300万元。

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《关于调整拟投资设立控股子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-116）。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于全资子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司西安步长启航药房有限责任公司因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。

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](http://www.sse.com.cn))的《关于子公司经营范围变更的公告》(公告编号: 2024-117)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过, 同意提交董事会审议。

表决结果: 同意 9 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

2024 年 9 月 13 日