

山东步长制药股份有限公司

关于子公司经营范围及法定代表人变更的公告

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2022年8月10日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司、控股子公司经营范围变更的议案》及《关于控股子公司法定代表人变更的议案》。

公司全资子公司陕西步长高新制药有限公司（以下简称“陕西步长高新”）、杨凌步长制药有限公司（以下简称“杨凌步长”）、山东步长医药销售有限公司（以下简称“山东步长医药销售”），控股子公司宁波步长生命科技有限公司（以下简称“宁波步长生命科技”）、宁波步长医疗科技有限公司（以下简称“宁波步长医疗科技”）因业务发展需要拟对经营范围进行变更。

公司控股子公司吉林天成制药有限公司（以下简称“吉林天成”）因经营管理需要拟对法定代表人进行变更。具体情况如下：

一、变更情况

（一）经营范围变更

1、陕西步长高新

变更前：

一般项目：非居住房地产租赁。（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）许可项目：药品生产；药品批发；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，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后：

一般项目：非居住房地产租赁。（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）许可项目：药品生产；药品批发；道路货物运输（不含危

险货物)；**药品委托生产**。(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2、杨凌步长

变更前：

人用药品的研制、生产、销售（经营项目筹建）；货物的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物除外）。(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)。

变更后：

药品生产、药品委托生产、中药提取物生产、药品进出口、医学研究和试验发展、药品批发、非居住房地产租赁。

3、山东步长医药销售

变更前：

许可项目：药品批发；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；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）。**药品零售**（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)。

4、宁波步长生命科技

变更前：

一般项目：医学研究和试验发展；保健用品（非食品）销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售（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）。许可项目：消毒器械销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后：

一般项目：医学研究和试验发展；保健用品（非食品）销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；**市场调查、项目策划与公关服务**（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）。许可项目：消毒器械销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

5、宁波步长医疗科技

变更前：

一般项目：医学研究和试验发展；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；保健用品（非食品）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售（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）。许可项目：消毒器械销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后：

一般项目：医学研究和试验发展；消毒剂销售（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；保健用品（非食品）销售；特殊医学用途配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；**品牌管理、培训服务**（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）。许可项目：消毒器械销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）法定代表人变更

吉林天成：

变更前：赵建东

变更后：王明耿

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围及法定代表人的全部手续,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及法定代表人的准备工作。

三、本次经营范围及法定代表人变更后,陕西步长高新、杨凌步长、山东步长医药销售、宁波步长生命科技、宁波步长医疗科技、吉林天成的主营业务不会发生变化,不会对公司及子公司产生不利影响。

四、主要财务数据

(一) 陕西步长高新

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 9,148.50 万元,负债总额 3,677.59 万元,净资产 5,470.91 万元,2021 年度实现营业收入 6,206.16 万元,净利润 472.80 万元。(上述数据经审计)

截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 13,979.40 万元,负债总额 8,419.82 万元,净资产 5,559.57 万元,2022 年 1-3 月实现营业收入 1,530.67 万元,净利润 88.67 万元。(上述数据未经审计)

(二) 杨凌步长

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 118,738.19 万元,负债总额 115,822.01 万元,净资产 2,916.18 万元,2021 年度实现营业收入 13,817.86 万元,净利润 -5,048.02 万元。(上述数据经审计)

截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 114,932.22 万元,负债总额 115,636.09 万元,净资产-703.87 万元,2022 年 1-3 月实现营业收入 2,203.26 万元,净利润-3,620.05 万元。(上述数据未经审计)

(三) 山东步长医药销售

截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 101,423.12 万元,负债总额 97,716.41 万元,净资产 3,706.71 万元,2021 年度实现营业收入 252,137.53 万元,净利润 2,806.71 万元。(上述数据经审计)

截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 78,051.70 万元,负债总额 73,069.26 万元,净资产 4,982.44 万元,2022 年 1-3 月实现营业收入 52,648.86 万元,净利润 1,275.73 万元。(上述数据未经审计)

(四) 宁波步长生命科技

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,382.44 万元，负债总额 856.50 万元，净资产 525.94 万元，2021 年度实现营业收入 586.37 万元，净利润 27.65 万元。
(上述数据经审计)

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 803.50 万元，负债总额 85.78 万元，净资产 717.71 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 593.13 万元，净利润 191.78 万元。
(上述数据未经审计)

(五) 宁波步长医疗科技

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 471.65 万元，负债总额 0.05 万元，净资产 471.60 万元，2021 年度实现营业收入 0 万元，净利润-3.40 万元。(上述数据经审计)

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 483.81 万元，负债总额 0.04 万元，净资产 483.77 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 0 万元，净利润-10.33 万元。(上述数据未经审计)

(六) 吉林天成

截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 66,705.80 万元，负债总额 9,429.97 万元，净资产 57,275.84 万元，2021 年度实现营业收入 107,247.42 万元，净利润 52,925.84 万元。(上述数据经审计)

截至 2022 年 3 月 31 日，总资产 80,169.83 万元，负债总额 10,690.12 万元，净资产 69,479.72 万元，2022 年 1-3 月实现营业收入 20,737.88 万元，净利润 12,203.88 万元。(上述数据未经审计)

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日