

山东步长制药股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议的通知于2023年6月21日发出，会议于2023年6月27日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。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、《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》

为整合及优化公司现有资源配置，聚焦“中国的强生，世界的步长”大健康战略需要，公司拟将控股子公司步长涛医云健康科技（杭州）有限公司90%股权转让给赵蕴华。

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《关于拟转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-110）。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

因业务发展需要，公司控股子公司邛崃天银制药有限公司（以下简称“邛崃天银”）股东刘文华拟以413.16788万元交易价格将其持有的邛崃天银2.00%股权转让给地丁屋（香港）有限公司，其股东为刘韦烨（即刘文华女儿）。公司同意放弃优先受让权，交易完成后，公司持有邛崃天银92.75%股权不变。

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

于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-111）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案涉及关联交易，关联董事王益民、蒲晓平、薛人琿已回避表决。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于拟增资宁波步长医疗科技有限公司暨关联交易的议案》

为了构建公司利益共同体，强化公司内部的激励机制和约束机制，增强员工的主人翁地位和意识，促进公司增效、员工增收、增强公司凝聚力，公司控股子公司宁波步长医疗科技有限公司（以下简称“宁波步长医疗”）全体股东（包括公司、公司关联人及其他股东）拟按照同比例以现金方式向宁波步长医疗增资。本次增资完成后，宁波步长医疗的注册资本将由 500 万元增加至 800 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《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-112）。

独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。

本项议案涉及关联交易，关联董事王益民、薛人琿已回避表决。

表决结果：同意 13 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

2023 年 6 月 29 日