

A12 Disclosure 信息披露

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-095

山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对其实质性、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”）第五届董事会第二十二次会议的通知于2025年5月16日发出，会议于2025年5月26日下午13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长步长先生主持，出席会议的董事、召集和主持会议的人员、列席会议的监事、高级管理人员、证券事务代表、公司高管、财务总监、董事会秘书、公司聘请的见证律师等出席了会议。

经与会董事研究，会议审议通过了以下议案：

1.《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本（第二次）的议案》

鉴于公司已于近期实施完毕第一次回购股份，根据经营发展之需要，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的6,620,630股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

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《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的公告》（公告编号:2025-097）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉（第二次）的议案》

根据《中华人民共和国证券法》上市公司章程指引等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，鉴于公司已于近期实施完毕第一次回购股份，拟变更回购股份用途并注销减少注册资本，公司拟在本次章程修订基础上，对《公司章程》部分条款进行修订。

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《关于修订公司章程（2025年5月修订）》。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.《关于公司拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》

根据《上市公司章程指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据投资者的持股信心，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，结合公司实际情况，拟安排2025年中期分红。

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《关于公司2025年中期分红安排的公告》（公告编号:2025-099）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》

公司控股子公司山东步长众鑫康医药科技有限公司（以下简称“步长众鑫康”）股东步礼华拟离职，拟将其持有的1.00%股权转让给高亮，股权转让价格为25万元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权，本次转让完成后，公司将有步长众鑫康90%股权比例不变。

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的公告》（公告编号:2025-100）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并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

2025年5月27日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-097

山东步长制药股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 变更回购股份用途：公司拟将2024年回购股份的回购股份用途进行变更，由“控股股东持计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”。

● 拟回购股份数量：本次变更回购股份用途并注销的股份数量共计6,620,630股，前次及本次变更回购股份用途并注销完成后，公司股票总股本将1,06,042,645股变为1,054,568,442股。

● 本次变更回购股份用途并注销减少注册资本（第二次）的议案

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二十次（年度）会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》，同意根据相关法律规定，对《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）注册资本、股本总数等条款进行修订（以下简称“本次章程修订”），该议案尚需提交股东大会审议。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《关于修订公司章程（2024年4月25日修订）》。

根据《中华人民共和国证券法》上市公司章程指引等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，鉴于公司已于近期实施完毕第一次回购股份，拟变更回购股份用途并注销减少注册资本（第二次），公司拟将存放于公司回购专用证券账户的444,893,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关法律规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

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《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的公告》（公告编号:2025-097）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并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

2025年5月27日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-097

山东步长制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次修订公司章程：本公司拟将存放于公司回购专用证券账户的444,893,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关法律规定进行修订，具体条款如下：

1. 变更回购股份用途：公司拟将2024年回购股份的回购股份用途进行变更，由“控股股东持计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”。

2. 拟回购股份数量：本次变更回购股份用途并注销的股份数量共计6,620,630股，前次及本次变更回购股份用途并注销的股份数量，股票总股数为106,042,645股变为1,054,568,442股。

3. 本次变更回购股份用途并注销减少注册资本（第二次）的议案

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二十次（年度）会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉的议案》，同意根据相关法律规定，对《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）注册资本、股本总数等条款进行修订（以下简称“本次章程修订”），该议案尚需提交股东大会审议。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《关于修订公司章程（2024年4月25日修订）》。

根据《中华人民共和国证券法》上市公司章程指引等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，鉴于公司已于近期实施完毕第一次回购股份，拟变更回购股份用途并注销减少注册资本（第二次），公司拟将存放于公司回购专用证券账户的444,893,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关法律规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

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《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的公告》（公告编号:2025-097）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并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

2025年5月27日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-097

山东步长制药股份有限公司 关于拟放弃优先受让控股子公司股权 暨减少注册资本的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次拟放弃优先受让权：公司拟将存放于公司回购专用证券账户的444,893,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关法律规定进行修订，具体条款如下：

1. 变更回购股份用途：公司拟将2024年回购股份的回购股份用途进行变更，由“控股股东持计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”。

2. 拟回购股份数量：本次变更回购股份用途并注销的股份数量共计6,620,630股，前次及本次变更回购股份用途并注销的股份数量，股票总股数为106,042,645股变为1,054,568,442股。

3. 本次拟放弃优先受让权：公司拟将存放于公司回购专用证券账户的444,893,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关法律规定进行修订（以下简称“本次章程修订”），该议案尚需提交股东大会审议。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《关于修订公司章程（2024年4月25日修订）》。

根据《中华人民共和国证券法》上市公司章程指引等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，鉴于公司已于近期实施完毕第一次回购股份，拟变更回购股份用途并注销减少注册资本（第二次），公司拟将存放于公司回购专用证券账户的444,893,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关法律规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

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《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的公告》（公告编号:2025-097）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并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

2025年5月27日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-097

山东步长制药股份有限公司 关于拟放弃优先受让控股子公司股权 暨减少注册资本的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次拟放弃优先受让权：公司拟将存放于公司回购专用证券账户的444,893,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关法律规定进行修订，具体条款如下：

1. 变更回购股份用途：公司拟将2024年回购股份的回购股份用途进行变更，由“控股股东持计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”。

2. 拟回购股份数量：本次变更回购股份用途并注销的股份数量共计6,620,630股，前次及本次变更回购股份用途并注销的股份数量，股票总股数为106,042,645股变为1,054,568,442股。

3. 本次拟放弃优先受让权：公司拟将存放于公司回购专用证券账户的444,893,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关法律规定进行修订（以下简称“本次章程修订”），该议案尚需提交股东大会审议。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《关于修订公司章程（2024年4月25日修订）》。

根据《中华人民共和国证券法》上市公司章程指引等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，鉴于公司已于近期实施完毕第一次回购股份，拟变更回购股份用途并注销减少注册资本（第二次），公司拟将存放于公司回购专用证券账户的444,893,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关法律规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

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《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的公告》（公告编号:2025-097）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并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

2025年5月27日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-097

山东步长制药股份有限公司 关于拟放弃优先受让控股子公司股权 暨减少注册资本的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次拟放弃优先受让权：公司拟将存放于公司回购专用证券账户的444,893,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关法律规定进行修订，具体条款如下：

1. 变更回购股份用途：公司拟将2024年回购股份的回购股份用途进行变更，由“控股股东持计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“减少公司注册资本”。

2. 拟回购股份数量：本次变更回购股份用途并注销的股份数量共计6,620,630股，前次及本次变更回购股份用途并注销的股份数量，股票总股数为106,042,645股变为1,054,568,442股。

3. 本次拟放弃优先受让权：公司拟将存放于公司回购专用证券账户的444,893,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关法律规定进行修订（以下简称“本次章程修订”），该议案尚需提交股东大会审议。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《关于修订公司章程（2024年4月25日修订）》。

根据《中华人民共和国证券法》上市公司章程指引等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定，鉴于公司已于近期实施完毕第一次回购股份，拟变更回购股份用途并注销减少注册资本（第二次），公司拟将存放于公司回购专用证券账户的444,893,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关法律规定进行注销，并按相关规定办理注销手续。

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《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的公告》（公告编号:2025-097）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并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

2025年5月27日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-097

山东步长制药股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告

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，并对其实质性、准确性和完整性承担法律责任。

王宝才先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王宝才先生目前担任的公司下属子公司相关职务，公司将尽快履行相关程序并办理工商变更手续。根据《公司法》《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，王宝才先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

王宝才先生对公司担任总裁期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的经营发展发挥了积极作用，其辞职不会对公司产生不利影响。

王宝才先生对公司担任总裁期间的经济条件的情形。

(二) 中期分红金额上涨

中期分红金额不超过公司2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润。

(三) 授权

为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际经营情况，分派股息，根据投资者的意愿，分派现金红利或股票。

(四) 中期分红条件

公司2025年相应期间实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的余利)为正值；</