

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，会议由董事长赵海先生主持。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》（以下简称“《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.《关于变更回购股份用途并注销股份的议案》（第二次）的议案

鉴于公司已近期实施完毕新一轮股份回购，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股份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，鉴于公司已近期实施完毕新一轮股份回购，拟变更回购股份用途并注销股份减少注册资本，公司拟在前次章程修订基础上，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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2025-098）及《山东步长制药股份有限公司章程》（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2025年中期分红安排的议案》

根据《上市公司监管指引第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，提振投资者的持股信心，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”）股东韦礼华拟取回，拟将其持有的1.00%股权转让给高金亮，股权转让价格为2.5元/股。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次股权转让完成后，公司持有步长众鑫康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。

5.《关于控股子公司法定代表人变更的议案》

根据《上市公司监管指引第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，提振投资者的持股信心，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《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-101）。

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

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 变更回购股份用途：公司拟将2024年回购方案的回购股份用途进行变更，由“员工持股计划、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”。

● 拟注销股份数量：本次变更回购股份用途并注销的股份数量共计6,620,630股，首次及本次变更回购股份用途并注销完成后，公司总股本将由1,106,042,645股变更为1,054,568,442股。

● 本次变更回购股份用途并注销股份减少注册资本事项尚需提交公司董事会审议通过后方可实施。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第二十次（年度）会议及第五届监事会第五次（年度）会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》，公司拟将存放于公司回购专用证券账户的44,857,573股股份用途变更为“减少公司注册资本”，并按照相关规定进行注销，并按相关规定办理注销手续（以下简称“前次变更回购股份用途并注销”），该议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月26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股份减少注册资本的公告》（公告编号：2025-076）。

鉴于公司已近期实施完毕新一轮股份回购，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（以下简称“本次变更回购股份用途并注销”）。本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司董事会审议，现将有关事项公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2024年12月26日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金、金融机构回购专用账户资金以集中竞价交易方式回购社会公众股份。在本次回购股份价格不超过2元/股的前提下，按照本次回购股份数量不超过1.62亿元测算，预计可回购数量约为1.7359万股，按照本次回购股份价格上限1.02元/股测算，预计可回购金额约为434.78万元。回购期间为自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年12月27日、2025年1月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺的公告》（公告编号：2024-167）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2025-004）。

2025年1月21日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司2025年1月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2025-021）。

2025年5月9日，公司完成了本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份6,620,630股，已回购股份占公司总股本的比例为0.60%，购买价格为15.07元/股，最低价为13.86元/股，累计已支付的总金额为98,065,757.84元（含交易费用）。具体内容详见公司2025年5月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果暨股份回购的公告》（公告编号：2025-087）。

截至目前，上述已回购股份6,620,630股均存放于公司回购专用证券账户，暂未用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券中的一项或多项。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因、数量  
根据公司董事会审议通过的回购方案，若公司在发布回购结果暨股份变动公告后三年内（即2025年5月10日至2028年5月9日），未将回购股份用于实施股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券中的一项或多项，未使用部分将股份予以注销，公司注册资本将相应减少。

公司经营期间，鉴于当前实际情况，不能在回购股份到期前实施上述计划。因此，公司拟对存放于回购专用证券账户中已回购尚未使用的6,620,630股股份的用途进行变更，由“实施股权激励、员工持股计划、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”。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和公司披露的回购方案，公司将按照回购股份6,620,630股进行注销，并按相关规定办理注销手续。

三、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响  
（一）公司股权结构变动  
前次及本次变更回购股份用途并注销完成后，公司总股本将由1,106,042,645股变更为1,054,568,442股。公司控股股步长（香港）控股有限公司的持股比例将由44.39%提高至46.56%。

以上股权结构变动情况以相关事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的本股本结构表为准。

（二）对公司财务报表项目影响  
前次及本次回购股份注销将减少少数实收资本、资本公积和库存股，对归属于上市公司股东的净资产、净利润、每股收益（注：按规定计算每股收益时需剔除回购股份）、净资产收益率产生影响。具体合并财务报表项目影响测算如下：

项目	前次及本次回购股份注销前报表数 (2025年4月30日)	前次股份注销 注销前报表数	本次变更股份 注销前报表数	前次及本次股份注销后报表数 数
实收资本（或股本）	1,106,042,646	-44,853,075	-6,620,630	1,054,568,444
资本公积（元）	2,483,281,712.00	-497,522,090.81	-91,436,127.84	1,794,303,743.39
库存股（元）	810,432,200.00	-712,376,442.81	-68,065,767.84	0.00

（三）对公司财务状况和经营成果等的影响  
前次及本次回购股份注销不会导致公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形，也不会导致公司的股权分布自起至上半年度结束，亦不会影响公司的上市地位。

四、变更回购股份用途并注销股份的后续安排  
公司董事会提请股东大会授权董事会办理与回购股份注销相关的事宜，包括但不限于向证券交易所提出注销申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《山东步长制药股份有限公司章程》、向市场监管部门申请办理公司注册资本的变更登记等。授权有效期自公司董事会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司  
董事会

证券代码: 603858 证券简称: 步长制药 公告编号: 2025-099

## 山东步长制药股份有限公司 关于公司2025年中期分红安排的公告

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。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《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，提振投资者的持股信心，在符合山东步长制药股份有限公司（以下简称“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，具体如下：

一、2025年中期分红安排  
（一）中期分红条件  
1.公司2025年相应期间实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正；

2.公司的现金流能够满足正常经营活动和持续发展的需要；  
3.满足《公司章程》所规定的现金分红条件的形态。

（二）中期分红金额上限  
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2024年年度股东大会决议及公司实际情况，在符合上述中期分红条件、中期分红金额上限的前提下制定并实施施体的2025年中期分红方案。授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过前述事项之日起至下一年度股东大会召开之日止。

在2025年中期分红方案未超出2024年年度股东大会对董事会的授权范围的情况下，相关方案无需提交公司董事会审议。

二、公司履行的审议程序  
公司于2025年5月26日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年中期分红安排的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、风险提示  
（一）2025年中期分红安排尚需提交公司股东大会审议批准，后续是否能顺利实施存在不确定性；

（二）2025年中期分红安排中涉及的任何未来计划带前性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期能否顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。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: 2025-101

## 山东步长制药股份有限公司关于 控股子公司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2025年5月26日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于控股子公司法定代表人变更的议案》。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”）因经营管理之需要，拟对法定代表人进行变更。具体情况如下：

一、变更情况

变更前法定代表人：马晓腾

变更后法定代表人：陈学波

二、授权公司董事长赵海、总裁赵超办理变更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法定代表人的准备工作。

三、本次步长众鑫康法定代表人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  
2025年5月27日

证券代码: 603858 证券简称: 步长制药 公告编号: 2025-096

## 山东步长制药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第六次会议的通知于2025年5月16日发出，会议于2025年5月26日14时以通讯方式召开，应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席王明耿先生主持。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》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1.《关于变更回购股份用途并注销股份减少注册资本（第二次）的议案》

鉴于公司已近期实施完毕新一轮股份回购，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股份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4票，反对0票，弃权0票。

2.《关于公司2025年中期分红安排的议案》

根据《上市公司监管指引第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，提振投资者的持股信心，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4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监事会  
2025年5月27日

证券代码: 603858 证券简称: 步长制药 公告编号: 2025-098

## 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2025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（年度）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〉（第二次）的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关法规管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司章程》（2025年5月修订）。

此事项尚需提交股东大会审议。

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，鉴于公司已近期实施完毕新一轮股份回购，拟变更回购股份用途并注销股份减少注册资本，公司拟在前次章程修订基础上，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订后

第四条	第五条
公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn	公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn

公司于2025年5月26日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉（第二次）的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关法规管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司章程》（2025年5月修订）。

此事项尚需提交股东大会审议。

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，鉴于公司已近期实施完毕新一轮股份回购，拟变更回购股份用途并注销股份减少注册资本，公司拟在前次章程修订基础上，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订后

第四条	第五条
公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn	公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn

公司于2025年5月26日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉（第二次）的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关法规管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司章程》（2025年5月修订）。

此事项尚需提交股东大会审议。

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，鉴于公司已近期实施完毕新一轮股份回购，拟变更回购股份用途并注销股份减少注册资本，公司拟在前次章程修订基础上，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订后

第四条	第五条
公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn	公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn

公司于2025年5月26日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉（第二次）的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关法规管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司章程》（2025年5月修订）。

此事项尚需提交股东大会审议。

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，鉴于公司已近期实施完毕新一轮股份回购，拟变更回购股份用途并注销股份减少注册资本，公司拟在前次章程修订基础上，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订后

第四条	第五条
公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn	公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn

公司于2025年5月26日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉（第二次）的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关法规管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司章程》（2025年5月修订）。

此事项尚需提交股东大会审议。

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，鉴于公司已近期实施完毕新一轮股份回购，拟变更回购股份用途并注销股份减少注册资本，公司拟在前次章程修订基础上，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订后

第四条	第五条
公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn	公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn

公司于2025年5月26日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉（第二次）的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关法规管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司章程》（2025年5月修订）。

此事项尚需提交股东大会审议。

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，鉴于公司已近期实施完毕新一轮股份回购，拟变更回购股份用途并注销股份减少注册资本，公司拟在前次章程修订基础上，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订后

第四条	第五条
公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn	公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn

公司于2025年5月26日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉（第二次）的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关法规管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司章程》（2025年5月修订）。

此事项尚需提交股东大会审议。

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，鉴于公司已近期实施完毕新一轮股份回购，拟变更回购股份用途并注销股份减少注册资本，公司拟在前次章程修订基础上，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订后

第四条	第五条
公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn	公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn

公司于2025年5月26日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订〈山东步长制药股份有限公司章程〉（第二次）的议案》，同意公司根据相关规定对《公司章程》相关条款进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》以相关法规管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司章程》（2025年5月修订）。

此事项尚需提交股东大会审议。

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，鉴于公司已近期实施完毕新一轮股份回购，拟变更回购股份用途并注销股份减少注册资本，公司拟在前次章程修订基础上，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订后

第四条	第五条
公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn	公司名称: 山东步长制药股份有限公司 英文名称: SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司住所: 山东省淄博市高新区世纪大道100号 邮政编码: 255000 公司电话: 0533-8666666 公司传真: 0533-8666666 公司电子邮箱: zqb@bsz.com.cn

## 关于万家强化收益定期开放债券型 证券投资基金延长开放期的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）发布的《关于万家强化收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及基金转换业务的公告》，万家强化收益定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）原定开放期为2025年5月7日至2025年6月27日。

为满足投资者的投资需求，根据《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金合同》、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的相关约定，本公司决定延长开放期时间，调整后的开放期为2025年5月7日至2025年6月4日。

投资者可登录本基金管理人网站www.wjasset.com 或拨打客户服务电话400-888-0800 咨询相关事宜。