

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2026-105

## 山东步长制药股份有限公司

### 第五届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十二次会议的通知于2026年7月14日发出，会议于2026年7月21日13时以通讯方式召开，应参会董事12人，实参会董事12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《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、《关于控股子公司住所变更的议案》

公司控股子公司北京合璞景源医疗科技有限公司因经营管理之需要，拟对其住所进行变更。

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《关于控股子公司住所变更的公告》（公告编号：2026-106）。

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12票，反对0票，弃权0票。

#### 2、《关于公司拟向子公司增资的议案》

为了进一步提升公司控股子公司济南步长瀛玺商贸有限公司（以下简称“步长瀛玺商贸”）综合竞争实力，公司拟与步长瀛玺商贸其他股东按照现有持股比例，按1元/股的价格以现金方式向步长瀛玺商贸合计增资400万元人民币。本

次增资完成后，步长瀛玺商贸的注册资本将由 100 万元人民币增加至 500 万元人民币。

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《关于拟向控股子公司增资的公告》（公告编号：2026-107）。

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 12 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

2026 年 7 月 22 日