

证券代码：603858

证券简称：步长制药

公告编号：2026-136

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第五十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十六次会议的通知于 2026 年 9 月 18 日发出，会议于 2026 年 9 月 24 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《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、《关于控股子公司变更法定代表人的议案》

公司控股子公司宁波步长贸易有限公司拟对其法定代表人进行变更。

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)的《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2026-137）。

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、《关于公司拟向控股子公司增资的议案》

为了进一步提升公司控股子公司济南步长驰骋商贸有限公司（以下简称“步长驰骋商贸”）综合竞争实力，公司拟与步长驰骋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驰骋商贸合计增资 400 万元人民币。本次增资完成后，步长驰骋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)的《关于拟向控股子公司增资的公告》(公告编号: 2026-138)。

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 9 月 28 日