证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-091

**山东步长制药股份有限公司**

**第五届董事会第二十一次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十一次会议的通知于2025年5月12日发出，会议于2025年5月19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、《关于浙江天元生物药业有限公司拟与辅必成（上海）医药科技有限公司就MF59乳佐剂签署<委托研发协议>的议案》**

公司控股子公司浙江天元生物药业有限公司拟与辅必成（上海）医药科技有限公司就MF59乳佐剂进行委托研发合作并签署《委托研发协议》。

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《关于控股子公司浙江天元与辅必成医药就MF59乳佐剂签署<委托研发协议>的公告》（公告编号：2025-092）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》**

为大力发展和整合“步长制药”大健康产业，公司拟将持有的9家控股子公司宁波步长贸易有限公司、山东步长药妆生物科技有限公司、山东步长鼎晟药业有限公司、山东步长传方药业有限公司、山东步长优品医疗科技有限公司、济南步长驰骋商贸有限公司、济南步长财淦商贸有限公司、济南步长瀛玺商贸有限公司、济南步长众福商贸有限公司各1%股权转让给谢继辉。

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：2025-093）

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21日