证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-060

山东步长制药股份有限公司第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第四十八次会议的通知于 2026 年 5 月 8 日发出,会议于 2026 年 5 月 14 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、《关于浙江华派生物医药有限公司、浙江天元生物药业有限公司拟与合肥科医诺生物科技有限公司、南京科医诺生物科技有限公司签署(关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYN003 管线及相关技术秘密)之合作协议)的议案》

为促进业务发展,实现产业及科研方面的优势互补,公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司、浙江天元生物药业有限公司拟与合肥科医诺生物科技有限公司、南京科医诺生物科技有限公司就人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权的授权及商业化达成相关合作,并签署《关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYN003 管线及相关技术秘密)之合作协议》。

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《关于控股子公司拟签署知识产权合作协议的公告》(公告编号:2026-061)。

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、《关于拟转让控股子公司股权暨放弃优先受让权的议案》

公司拟将其所持有的济南步长瀛玺商贸有限公司(以下简称“步长瀛玺商贸”)1.00%股权以人民币 1,828 元的价格转让给靳可心;将其所持有的步长瀛玺商贸 0.50%股权以人民币 914 元的价格转让给陈立;将其所持有的步长瀛玺商贸 0.50%股权以人民币 914 元的价格转让给程诗淇。房克瑞拟将其所持有的步长瀛玺商贸 1.00%股权以人民币 1,828 元的价格转让给陈立;将其所持有的步长瀛玺商贸 1.00%股权以人民币 1,828 元的价格转让给程诗淇,公司同意放弃优先受让权。股权转让完成后,公司持有步长瀛玺商贸 90.00%股权。

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及放弃优先受让权的公告》(公告编号:2026-062)。

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。

3、《关于控股子公司住所变更的议案》

公司控股子公司上海合璞医疗器械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)的《关于控股子公司住所变更的公告》(公告编号:2026-063)。

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。

4、《关于公司拟参与投资龙磐六期人民币基金相关事宜的议案》

为进一步推进公司战略发展,公司拟作为有限合伙人认购龙磐六期人民币基金(截至目前,龙磐六期人民币基金尚未设立,正式名称待定)1 亿元人民币的合伙份额。截至本公告日,公司拟参与认购投资基金份额尚未签署相关协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

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。

5、《关于上海合璞医疗科技有限公司拟对外投资的议案》

根据公司总体发展规划,为促进公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司经营发展,上海合璞医疗科技有限公司拟对外投资 315 万元,与四川霖东企业管理中心(有限合伙)共同投资设立一家新公司。

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《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2026-064)。

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。

6、《关于公司控股子公司之间拟转让资产的议案》

为配合公司的发展战略,进一步优化产业布局,充分整合公司资源,提升市场竞争力,公司全资子公司保定天浩制药有限公司拟将其所拥有的 1 项研发项目转让至公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司。

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《关于子公司之间资产转让的公告》(公告编号:2026-065)。

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。

7、《关于拟转让控股子公司股权、放弃优先受让权及变更法定代表人的议案》

公司拟将其所持有的山东步长鼎晟药业有限公司(以下简称“步长鼎晟药业”)2.00%股权以人民币 2.8142 万元的价格转让给张建苍;将其所持有的步长鼎晟药业 2.00%股权以人民币 2.8142 万元的价格转让给张雨博。谢继辉拟将其所持有的步长鼎晟药业 1.00%股权以人民币 1.4071 万元的价格转让给杨宏军,公司同意放弃优先受让权。本次股权转让完成后,公司持有步长鼎晟药业 90.00%股权。此外,步长鼎晟药业拟变更其法定代表人。

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及放弃优先受让权的公告》(公告编号:2026-066)及《关于控股子公司法定代表人变更的公告》(公告编号:2026-067)。

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 5 月 15 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-061

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司拟签署知识产权合作协议的公告

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:

- 交易简要内容:公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司、浙江天元生物药业有限公司拟与合肥科医诺生物科技有限公司、南京科医诺生物科技有限公司就人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权的授权及商业化达成相关合作,并签署《关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYN003 管线及相关技术秘密)之合作协议》。
- 本次交易不构成关联交易,也未构成重大资产重组。
- 本事项无需提交公司股东会审议批准。

一、拟签署协议基本情况

为促进业务发展,实现产业及科研方面的优势互补,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)控股子公司浙江华派生物医药有限公司(以下简称“浙江华派生物”)、浙江天元生物药业有限公司(以下简称“浙江天元生物”)拟与合肥科医诺生物科技有限公司(以下简称“合肥科医诺”)、南京科医诺生物科技有限公司(以下简称“南京科医诺”)就人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权的授权及商业化达成相关合作,并签署《关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYN003 管线及相关技术秘密)之合作协议》(以下简称“《合作协议》”)。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于浙江华派生物医药有限公司、浙江天元生物药业有限公司拟与合肥科医诺生物科技有限公司、南京科医诺生物科技有限公司签署(关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYN003 管线及相关技术秘密)之合作协议)的议案》。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

本事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

(一)合肥科医诺

1.基本信息

名称:合肥科医诺生物科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐可

注册资本:人民币 200 万元

成立日期:2024 年 12 月 11 日

住所:安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路中安创谷科技园一期区 A1 栋 410-12

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;细胞技术研发和应用;医学研究和试验发展;专用化学产品销售(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2.主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额 121.79 万元,负债总额 0.02 万元,净资产 121.77 万元,2025 年度实现营业收入 0 万元,净利润 -9.13 万元。(上述数据未经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日,资产总额 121.53 万元,负债总额 -0.10 万元,净资产 121.63 万元,2026 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 -0.10 万元。(上述数据未经审计)

3.股权结构及关联关系说明

徐可持股 68%,合肥因诺维森企业管理合伙企业(有限合伙)持股 15%,武汉大学资产经营投资管理有限责任公司持股 13%,上海溢新企业管理合伙企业(有限合伙)持股 4%。合肥科医诺与公司不存在关联关系。

(二)南京科医诺

1.基本信息

名称:南京科医诺生物科技有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:徐可

注册资本:人民币 200 万元

成立日期:2025 年 12 月 12 日

住所:江苏省南京市江北新区龙山南路 141 号化学之光 B 座 812-16 室

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;网络与信息安全软件开发;细胞技术研发和应用;医学研究和试验发展;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额 1,018.10 万元,负债总额 968.10 万元,净资产 50.00 万元,2025 年度实现营业收入 0 元,净利润 0 元。(上述数据未经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日,资产总额 1,014.41 万元,负债总额 968.10 万元,净资产 46.31 万元,2026 年 1-3 月实现营业收入 0 万元,净利润 -3.69 万元。(上述数据未经审计)

3.股权结构及关联关系说明

合肥科医诺持股 77.78%,浙江华派生物持股 11.11%,江苏省产业技术研究院有限公司持股 11%,合肥科赛斯企业管理合伙企业(有限合伙)持股 0.11%。

三、协议主要内容

截至本公告日,合作各方尚未签署《合作协议》,该协议具体内容以合作各方最终签订的协议为准,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

四、本次交易对公司的影响

浙江华派生物、浙江天元生物与合肥科医诺、南京科医诺的本次合作将充分发挥合作各方在产品开发和商业化的优势,扩宽公司未来的业务领域并提升公司销售业绩,有助于不断提高公司的综合竞争力,符合公司的战略规划和产业布局,符合公司全体股东的利益。

五、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按有关规定及时履行对项目后续进展情况的信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-062

山东步长制药股份有限公司关于拟转让控股子公司股权及放弃优先受让权的公告

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:

- 公司拟将其所持有的步长瀛玺商贸 1.00%股权以人民币 1,828 元的价格转让给靳可心;将其所持有的步长瀛玺商贸 0.50%股权以人民币 914 元的价格转让给陈立;将其所持有的步长瀛玺商贸 0.50%股权以人民币 914 元的价格转让给程诗淇。房克瑞拟将其所持有的步长瀛玺商贸 1.00%股权以人民币 1,828 元的价格转让给陈立;将其所持有的步长瀛玺商贸 1.00%股权以人民币 1,828 元的价格转让给程诗淇。公司同意放弃优先受让权。
- 本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

济南步长瀛玺商贸有限公司(以下简称“步长瀛玺商贸”)为山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)控股子公司,公司持有其 92.00%股权,房克瑞持有其 4.00%股权,张闯持有其 3.00%股权,谢继辉持有其 1.00%股权。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于拟转让控股子公司股权及放弃优先受让权的议案》。因业务发展需要,公司拟将其所持有的步长瀛玺商贸 1.00%股权以人民币 1,828 元的价格转让给靳可心;将其所持有的步长瀛玺商贸 0.50%股权以人民币 914 元的价格转让给陈立;将其所持有的步长瀛玺商贸 0.50%股权以人民币 914 元的价格转让给程诗淇。房克瑞拟将其所持有的步长瀛玺商贸 1.00%股权以人民币 1,828 元的价格转让给陈立;将其所持有的步长瀛玺商贸 1.00%股权以人民币 1,828 元的价格转让给程诗淇,公司同意放弃优先受让权。本次股权转让价格按照步长瀛玺商贸净资产计算。步长瀛玺商贸截至 2026 年 2 月 28 日的净资产为 18.28 万元(未经审计)。

上述股权转让完成后,公司持有步长瀛玺商贸 90.00%股权。

授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理本次股权转让及放弃优先受让权的全部手续,包括但不限于确认股权转让准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。

本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

二、受让方基本情况

(一)靳可心,现任步长瀛玺商贸大区学术经理。

(二)陈立,现任步长瀛玺商贸大区学术经理。

(三)程诗淇,现任步长瀛玺商贸大区学术经理。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

名称:济南步长瀛玺商贸有限公司

统一社会信用代码:91370100MAEB81033H

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街 67 号莱芜高新技术创业服务中心 19 楼 1906-09 房间

法定代表人:张闯

注册资本:人民币 100 万元

经营范围:一般项目:日用品批发;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日,步长瀛玺商贸资产总计 54.40 万元,负债总额 10.34 万元,净资产 44.06 万元,2025 年度营业收入为 0 万元,净利润为 -55.94 万元。(上述数据经审计)

截至 2026 年 2 月 28 日,步长瀛玺商贸资产总计 23.46 万元,负债总额 5.18 万元,净资产 18.28 万元,2026 年 1-2 月营业收入为 0 万元,净利润为 -25.79 万元。(上述数据未经审计)

(三)交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	92	90
2	房克瑞	4	2
3	张闯	3	3
4	谢继辉	1	1
5	靳可心	–	1
6	陈立	–	1.5
7	程诗淇	–	1.5
合计		100	100

注:变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

上述其他股东与公司无关联关系。

(四)权属状况说明

上述交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的的定价情况

本次交易的价格由交易各方协商确定,定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

公司本次股权转让及放弃优先受让权符合公司发展战略规划和长远利益,不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次交易完成后,公司及子公司在未来经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化,发挥整体优势,采取一系列措施规避和控制可能面临的风险,以不断适应业务要求和市场变化。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-064

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告

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:

- 投资标的名称:四川合璞同创医疗科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)
- 投资金额:四川合璞同创医疗科技有限公司注册资本为人民币 450 万元,公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司拟出资人民币 315 万元,持股比例为 70%。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。
- 相关风险提示:新公司设立后,在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响,后续投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1.本次交易概况

上海合璞医疗科技有限公司(以下简称“上海合璞医疗科技”)为山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司。根据公司总体发展规划,为促进上海合璞医疗科技经营发展,上海合璞医疗科技拟对外投资 315 万元,与四川霖东企业管理中心(有限合伙)共同投资设立一家新公司。

2.本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) ——增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	四川合璞同创医疗科技有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):315 √已确定,具体金额(万元):315 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)审议情况

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于上海合璞医疗科技有限公司拟对外投资的议案》,该事项无需提交股东会审议批准。

同意授权上海合璞医疗科技经营管理层办理新公司设立的全部手续,包括但不限于投资设立新公司的准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件、新公司名称预核准工作等。本授权可转授权。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

(一)基本信息

名称:四川霖东企业管理中心(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:陈荣

出资额:人民币 60 万元

成立日期:2025 年 12 月 12 日

主要经营场所:四川省成都市天府新区万安街道万东路 366 号 4 栋 1 单元 23 层 2307 号

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);企业形象策划;咨询策划服务;商务代理代办服务;社会经济咨询服务;品牌管理;企业总部管理;市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)出资结构及关联关系说明

陈荣出资比例为 61.2245%,马肖出资比例为 38.7755%。公司与四川霖东企业管理中心(有限合伙)不存在关联关系。

(三)主要财务数据

截至 2026 年 3 月 31 日,四川霖东企业管理中心(有限合伙)暂未开展实际经营活动,无财务数据。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为四川合璞同创医疗科技有限公司

(二)投资标的具体信息

1、基本情况

公司名称:四川合璞同创医疗科技有限公司

注册地址:成都高新区天府大道南段 1399 号 1 栋 23 楼 2303、2309 号

注册资本:人民币 450 万元;

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;机械设备销售;会议及展览服务;专用设备修理。(除依法须经批准项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业卫生技术服务。

以上信息以工商注册登记为准。

2、股东投资情况

公司控股子公司上海合璞医疗科技出资人民币 315 万元,持股比例 70%;四川霖东企业管理中心(有限合伙)出资人民币 135 万元,持股比例 30%。

3、董事会及管理层的人员安排

新设公司不设董事会,由四川霖东企业管理中心(有限合伙)推荐董事候选人,并经股东会选举产生。新设公司尚未成立,以上信息最终以工商部门核准登记为准。

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

四、对外投资合同的主要内容

截至本公告日,上海合璞医疗科技尚未签署相关协议,本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响,从长远来看,将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险提示

新公司设立后,在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响,后续投资收益存在一定的不确定性,公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-066

山东步长制药股份有限公司关于拟转让控股子公司股权及放弃优先受让权的公告

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:

- 公司拟将其所持有的步长鼎晟药业 2.00%股权以人民币 2.8142 万元的价格转让给张建苍;将其所持有的步长鼎晟药业 2.00%股权以人民币 2.8142 万元的价格转让给张雨博。谢继辉拟将其所持有的步长鼎晟药业 1.00%股权以人民币 1.4071 万元的价格转让给杨宏军,公司同意放弃优先受让权。本次股权转让完成后,公司持有步长鼎晟药业 90.00%股权。
- 本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

山东步长鼎晟药业有限公司(以下简称“步长鼎晟药业”)为山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)控股子公司,公司持有其 94.00%股权,谢继辉持有其 5.00%股权,何涛持有其 1.00%股权。

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于拟转让控股子公司股权、放弃优先受让权及变更法定代表人的议案》。因业务发展需要,公司拟将其所持有的步长鼎晟药业 2.00%股权以人民币 2.8142 万元的价格转让给张建苍;将其所持有的步长鼎晟药业 2.00%股权以人民币 2.8142 万元的价格转让给张雨博。谢继辉拟将其所持有的步长鼎晟药业 1.00%股权以人民币 1.4071 万元的价格转让给杨宏军,公司同意放弃优先受让权。本次股权转让价格按照步长鼎晟药业净资产计算。步长鼎晟药业截至 2026 年 1 月 31 日的净资产为 140.71 万元(未经审计)。

上述股权转让完成后,公司持有步长鼎晟药业 90.00%股权。

授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理本次股权转让、放弃优先受让权的全部手续,包括但不限于确认股权转让准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。

本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

二、受让方基本情况

(一)张建苍,现任公司控股子公司山东步长臻泽医药科技有限公司三终端一部销售总监。

(二)张雨博,现任步长鼎晟药业华北大区经理兼销售总监。

(三)杨宏军,现任步长鼎晟药业南大区经理。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

名称:山东步长鼎晟药业有限公司

统一社会信用代码:91370100MAE95FO470

注册地址:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道鲁中东大街 79 号大桥小区 5 幢西 109 号 201 室

法定代表人:何涛

注册资本:人民币 300 万元

经营范围:许可项目:药品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日,步长鼎晟药业资产总计 144.82 万元,负债总额 2.94 万元,净资产 141.88 万元,2025 年度营业收入为 138.18 万元,净利润为 -8.12 万元。(上述数据经审计)

截至 2026 年 1 月 31 日,步长鼎晟药业资产总计 141.85 万元,负债总额 1.14 万元,净资产 140.71 万元,2026 年 1 月营业收入为 0 万元,净利润为 -1.17 万元。(上述数据未经审计)

(三)交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	94	90
2	谢继辉	5	4
3	何涛	1	1
4	张建苍	–	2
5	张雨博	–	2
6	杨宏军	–	1
合计		100	100

注:变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

上述其他股东与公司无关联关系。

(四)权属状况说明

上述交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的的定价情况

本次交易的价格由交易各方协商确定,定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

公司本次股权转让及放弃优先受让权符合公司发展战略规划和长远利益,不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次交易完成后,公司及子公司在未来经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化,发挥整体优势,采取一系列措施规避和控制可能面临的风险,以不断适应业务要求和市场变化。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-063

山东步长制药股份有限公司关于控股子公司住所变更的公告

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 2026 年 5 月 14 日召开了第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于控股子公司住所变更的议案》,公司控股子公司上海合璞医疗器械有限公司(以下简称“上海合璞医疗器械”)因经营管理之需要,拟对其住所进行变更。具体情况如下:

一、变更情况

变更前:上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路 4936、4938、4940 号 3 层 C09、C10 室

变更后:上海市徐汇区中山西路 1420 弄 8.12 号楼 201A、201B(具体地址以工商登记为准)

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理上述变更住所的全部手续,包括但不限于确认变更住所准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件等。本授权可转授权。

三、本次上海合璞医疗器械住所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

2026 年 5 月 15 日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-065

山东步长制药股份有限公司关于子公司之间资产转让的公告

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:

- 交易简要内容:公司全资子公司保定天浩制药有限公司拟将其所拥有的 1 项研发项目转让至公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司,交易总金额为 12,129.41 万元。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易无需提交股东会审议

一、交易概述

(一)基本情况

为配合山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)的发展战略,进一步优化产业布局,充分整合公司资源,提升市场竞争力,公司全资子公司保定天浩制药有限公司(以下简称“保定天浩”)拟将其所拥有的 1 项研发项目转让至公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州步长”)。

(二)审议程序

公司于 2026 年 5 月 14 日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于公司控股子公司之间拟转让资产的议案》,本次资产转让事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(三)本次资产转让在合并范围内的子公司之间发生,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理本次资产转让的全部手续,包括但不限于确认关于本次资产转让的准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件等。本授权可转授权。

二、本次交易各方基本情况

(一)转出方

1、基本信息

名称:保定天浩制药有限公司

统一社会信用代码:91130626723387 5874

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王益民

注册资本:人民币 820 万元

成立日期:1999 年 11 月 26 日

住所:河北省定兴县兴华东路 128 号

经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、股权结构及关联关系说明

保定天浩为公司全资子公司。

3、主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额 64,727.60 万元,负债总额 38,893.06 万元,净资产 25,834.54 万元,2025 年度实现营业收入 131,555.42 万元,净利润 24,604.54 万元。(上述数据经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日,资产总额 70,219.27 万元,负债总额 38,497.25 万元,净资产 31,722.03 万元,2026 年 1-3 月实现营业收入 28,011.50 万元,净利润 5,887.49 万元。(上述数据未经审计)

(二)转入方

1、基本信息

名称:四川泸州步长生物制药有限公司

统一社会信用代码:91510521314511313L

类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨春

注册资本:人民币 44,000 万元

成立日期:2014 年 09 月 17 日

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段 480 号

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、股权结构及关联关系说明

泸州步长为公司控股子公司,公司持股 97.9545%,海南祺弘盛企业管理合伙企业(有限合伙)持股 2.00%,王新持股 0.0455%。

王新(公司董事、董事会秘书)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3、主要财务数据

截至 2025 年 12 月 31 日,资产总额 246,496.79 万元,负债总额 228,450.21 万元,净资产 18,046.57 万元,2025 年度实现营业收入 2,185.49 万元,净利润 -4,292.21 万元。(上述数据经审计)

截至 2026 年 3 月 31 日,资产总额 274,514.78 万元,负债总额 257,873.21 万元,净资产 16,641.57 万元,2026 年 1-3 月实现营业收入 459.98 万元,净利润 -1,405.01 万元。(上述数据未经审计)

三、交易标的基本情况

(一)拟转让在研项目情况

序号	项目代码	品名	研究进展	归属公司
1	BC003	注射用重组人脑利钠肽	Ⅱ期临床研究阶段	保定天浩

(二)转让涉及的协议主体变更安排

对于已签订的与原产品相关的协议、合同、承诺等,将办理主体变更手续,合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至泸州步长。

(三)权属状况说明

交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的的评估定价情况

(一)评估情况

本次交易由上海众华资产评估有限公司以 2026 年 3 月 31 日为基准日,对保定天浩治疗用生物制品在研项目:3.4 类治疗用生物制品(项目名称为:BC003 项目注射用重组人脑利钠肽)的市场价值进行评估,并出具了《四川泸州步长生物制药有限公司拟资产收购所涉及的保定天浩制药有限公司在研项目市场价值资产评估报告》(沪众评报字(2026)第 0603 号)(以下简称“《评估报告》”),上述在研项目评估值为 12,129.41 万元,具体如下:

单位:万元

序号	项目代码	项目名称	账面值	评估值
1	BC003	注射用重组人脑利钠肽	12,129.41	12,129.41
合计			12,129.41	12,129.41

注:数据加总后与合计数存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。

(二)交易定价

本次交易以上海众华资产评估有限公司出具的《评估报告》为定价依据,经双方共同协商一致,交易价格为 12,129.41 万元人民币,定价方式符合《