

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-064

山东步长制药股份有限公司 关于续聘2023年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息 1.基本信息 机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址:北京市东城区朝内大街18号富华大厦A座8层 负责人:许小伟先生

截至2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计的注册会计师人数超过460人。 信永中和2022年度业务收入为36.74亿元,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息技术和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业等。公司行业及上市公司审计客户家数为222家。

二、投资者保护: ●信永中和具备符合相关规定并满足提供审计服务所需承担的民事赔偿责任。2022年度所执行的职业保险赔偿金额127.92万元。 近三年在行业内发生的相关民事诉讼赔偿金额的情况:

3.诚信记录 信永中和近三年(2020年至2022年)因执行行为受到行政处罚0次、行政处罚1次,监管管理措施11次,自律监管措施1次和纪律处分0次,30名从业人员近三年因执业行为受到监管处罚4人次,自律监管措施23人次,行业自律监管处分5人次,行政处罚0人次。

(二)项目信息 1.基本信息 签字注册会计师:史旭鹏先生,1998年获得中国注册会计师资格,1999年开始从事上市公司审计,2019年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过4家。

担任独立复核合伙人:郭东超先生,1996年获得中国注册会计师资格,2003年开始从事上市公司审计,2008年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

签字注册会计师:徐年贵先生,2018年获得中国注册会计师资格,2014年开始从事上市公司审计,2021年开始在信永中和执业,2022年为签字注册会计师为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司1家。

2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业自律组织的行政处罚、自律监管措施,无受到交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情形。项目质量控制复核人近三年无执业行为受到监管谈话措施1次。

3.独立性 信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《上市公司审计职业道德守则》对独立性的相关规定的情形。

4.审计收费 本期审计费用226万元,内控审计费用60万元,与上年金额相同,是按照会计师事务所提供审计服务的业务性质、工作性质、承担的工作量,以及所需工作人员、日数和2022年工作日均收费标准确定。

经协商,拟聘2023年度的审计费用226万元,内控审计费用60万元。2023年度审计费用按照市场公允合理的价格原则协商确定,与2022年度费用相同。

审计收费的依据:根据《上市公司审计服务收费管理办法》,结合公司所处行业、市场审计费用及价格等因素,并根据审计机构对公司2023年度财务报告、内部控制审计报告的人员和工作量以及收费标准,综合协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的审议程序 (一)董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会对《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》进行了审核,认为信永中和具有丰富的执业经验,较强的投资者保护能力和良好的诚信记录,在2022年度财务报告审计及内部控制审计过程中勤勉尽责,勤勉尽责,出具的审计报告、内部控制审计报告客观、公正、公允,信永中和具备符合相关规定并满足提供审计服务所需承担的民事赔偿责任。同意向公司董事会续聘信永中和为公司2023年度会计师事务所。

(二)独立董事意见 独立董事事前认可意见:信永中和依法独立承接注册会计师业务,具有证券服务相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高质量、高附加值的专项服务,具备足够的独立性以及投资者保护能力。同意聘请信永中和担任2023年度审计机构,为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计服务。同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见:信永中和具备符合相关规定并满足提供审计服务所需承担的民事赔偿责任,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够为公司提供高质量、高附加值的专项服务,同意续聘信永中和担任公司2023年度审计机构,为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计报告。同意将该议案提交股东大会审议。

(三)董事会意见 公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次(年度)会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,拟聘任信永中和担任公司2023年度审计机构,为公司提供2023年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期为自审议议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。由股东大会授权公司管理层办理续聘及后续事项确定相关事宜。

(四)监事会意见 公司于2023年4月27日召开第四届监事会第十九次(年度)会议,审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》,同意续聘信永中和担任公司2023年度审计机构,聘期为自审议议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。由股东大会授权公司管理层办理续聘及后续事项确定相关事宜。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议,并经公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告 山东步长制药股份有限公司董事会 2023年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-063

山东步长制药股份有限公司 2022年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●公司拟以2022年12月31日总股本1,106,042,645股为基数,向全体股东每10股分配现金红利9.60元(含税),合计派发现金红利1,061,800,939.20元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本次不以公积金转增股本,不送红股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配不涉及差异化分红,如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,保持每股分配现金红利不变,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案 (一)利润分配方案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)期末可供分配利润为817,975.77万元。经董事会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利9.60元(含税)。

公司拟以2022年12月31日总股本1,106,042,645股为基数,向全体股东每10股分配现金红利9.60元(含税),合计派发现金红利1,061,800,939.20元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。本次不以公积金转增股本,不送红股。

二、本次利润分配不涉及差异化分红,如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,保持每10股派发现金红利9.60元(含税)不变的原则,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须经提交公司股东大会审议批准。

(一)董事会审议情况 公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三十五次(年度)会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见 公司于2023年4月27日召开第四届监事会第十九次(年度)会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,认为本次利润分配方案符合相关法律法规、法规和公司章程的相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合公司发展战略。

(三)风险提示 (一)本次利润分配方案结合了公司自身经营模式、盈利水平等因素,综合考虑公司长远发展和投资者利益,不会对生产经营现金流、每股收益产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。(二)本次利润分配方案尚须经提交公司股东大会审议通过后方可实施,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 2023年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-066

山东步长制药股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●根据《上市公司募集资金管理工作的指引(试行)》(证监会公告[2012]16号)及《上市公司募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)、《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)等相关规定,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)对2022年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

一、募集资金的基本情况 (一)实际募集资金的金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2021]2385号)核准,公司于2021年9月公开发行普通股股票(A股)6,980万股(每股面值1元),募集资金总额人民币3,980,424,000.00元,扣除发行费用人民币228,980,260.00元,实际募集资金净额为人民币3,751,439,736.00元。上述募集资金已于2021年11月14日全部到位,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)出具XYZH/2016/CDA30433号验资报告验证。

(二)本年度使用金额及年末余额 报告期内投入募集资金投资项目的金额为4,919,325.00元,用于募集资金补充流动资金的金额为1,219,800.00元。 截至2022年12月31日,募集资金专用账户累计利息收入21,405,146.46元,累计支付银行手续费90,077.18元。

截至2022年12月31日,累计直接投入募集资金项目1,646,751,910.95元,尚未使用自筹资金人民币813,407,700.00元,使用闲置募集资金补充流动资金1,219,800.00元,而前期使用募集资金余额为12,791,158.33元,合计存放于募集资金专用账户。

二、募集资金的管理情况 (一)募集资金管理制度的建立 为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保障投资者合法权益,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金使用管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2015年修订)等法律法规及《募集资金管理制度》相关规定,2016年12月13日,公司及全资子公司(山东步长制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东步长红药制药有限公司、山东步长医药有限公司、山东步长制药有限公司)分别制定《募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)等法律法规、规范性文件,以及《募集资金管理办法》,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

(二)签订四方监管协议 为规范公司募集资金的管理及使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理办法》,公司于2021年11月13日,公司及全资子公司(山东步长制药有限公司、山东步长神州制药有限公司、山东步长红药制药有限公司、山东步长医药有限公司)分别与保荐机构(中信证券股份有限公司)、开户银行(中国工商银行股份有限公司济南分行)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(三)募集资金存放情况 截至2022年12月31日,募集资金存放情况如下(金额单位:人民币元):

Table with 3 columns: 账户名称, 币种, 金额. Lists various bank accounts and their balances in RMB.

三、本年度募集资金的实际使用情况 公司2022年度募集资金实际使用情况详见:附件1《本年度募集资金的实际使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况 截至2016年11月18日,公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元,公司于2016年11月25日召开第二届董事会第七次临时会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司增加人民币813,407,700.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,公司监事会、独立董事于2016年11月25日发表同意意见,截至2016年12月31日,公司使用募集资金投资项目先期使用自筹资金共计813,407,700.00元进行置换。

六、报告期内募集资金暂时补充流动资金情况 2022年2月17日,公司召开第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加人民币20,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2022年3月9日,公司召开第四届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加人民币25,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十五次临时会议审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2022年4月13日,公司召开第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加人民币24,900.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2022年5月17日,公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加人民币18,880.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第二十次会议审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

2022年6月6日,公司召开第四届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司增加人民币33,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

截至2022年12月31日,剩余未到期闲置募集资金暂时补充流动资金1,219,800,000.00元尚未归还。

七、使用闲置募集资金购买理财产品情况 公司存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形。

八、关于募投项目未达到计划进度或预计收益以及目前可预见的重大变化的情况说明 (一)陕西步长制药有限公司心脑血管产品生产基地新建、扩建项目 投资进度未达到预期,主要系市场环境变化及投资方平等优化、货物周转率提高,目前账面资产与原有方式投入成本存在较大差异,公司及时调整投资策略,科学管理使用募集资金,保证项目投资收益的顺利,未发生违约情形。

(二)山东步长制药有限公司心脑血管产品生产基地项目 投资进度未达到预期,主要系市场环境变化及投资方平等优化、货物周转率提高,目前账面资产与原有方式投入成本存在较大差异,公司及时调整投资策略,科学管理使用募集资金,保证项目投资收益的顺利,未发生违约情形。

(三)山东步长制药有限公司心脑血管产品生产基地二期项目 投资进度未达到预期,主要系市场环境变化及投资方平等优化、货物周转率提高,目前账面资产与原有方式投入成本存在较大差异,公司及时调整投资策略,科学管理使用募集资金,保证项目投资收益的顺利,未发生违约情形。

(四)山东步长制药有限公司心脑血管产品生产基地三期项目 投资进度未达到预期,主要系市场环境变化及投资方平等优化、货物周转率提高,目前账面资产与原有方式投入成本存在较大差异,公司及时调整投资策略,科学管理使用募集资金,保证项目投资收益的顺利,未发生违约情形。

(五)原生产基地、水剂生产基地改造项目 投资进度未达到预期,主要系市场环境变化及投资方平等优化、货物周转率提高,目前账面资产与原有方式投入成本存在较大差异,公司及时调整投资策略,科学管理使用募集资金,保证项目投资收益的顺利,未发生违约情形。

(六)山东步长制药有限公司心脑血管产品生产基地二期项目 投资进度未达到预期,主要系市场环境变化及投资方平等优化、货物周转率提高,目前账面资产与原有方式投入成本存在较大差异,公司及时调整投资策略,科学管理使用募集资金,保证项目投资收益的顺利,未发生违约情形。

(七)山东步长制药有限公司心脑血管产品生产基地三期项目 投资进度未达到预期,主要系市场环境变化及投资方平等优化、货物周转率提高,目前账面资产与原有方式投入成本存在较大差异,公司及时调整投资策略,科学管理使用募集资金,保证项目投资收益的顺利,未发生违约情形。

(八)山东步长制药有限公司心脑血管产品生产基地四期项目 投资进度未达到预期,主要系市场环境变化及投资方平等优化、货物周转率提高,目前账面资产与原有方式投入成本存在较大差异,公司及时调整投资策略,科学管理使用募集资金,保证项目投资收益的顺利,未发生违约情形。

(九)募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

一、原募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告结论性意见 中信证券对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况出具专项核查报告,核查结论为:公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告 山东步长制药股份有限公司董事会 2023年4月28日

山东步长制药股份有限公司募集资金的实际使用情况表 单位:人民币元

Table with 4 columns: 募集资金总额, 本报告期投入募集资金总额, 截至报告期末募集资金总额, 本报告期投入募集资金总额. Lists various investment projects and their funding details.

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

截至报告期末募集资金总额 4,919,325.00

本报告期投入募集资金总额 4,919,325.00

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-065

山东步长制药股份有限公司 2022年度日常关联交易情况及2023年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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: ●本关联交易尚需提交股东大会审议。 ●日常经营关联交易不会对公司关联关系产生重大影响。

(一)日常关联交易基本情况 1.董事会审议情况 2023年4月27日,山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”或“步长制药”)召开第四届董事会第三十五次(年度)会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案》,关联董事赵超、王磊、薛人辉、赵勇、陈海平、王磊回避表决,出席会议的非关联董事发表一致同意议案,公司独立董事对该议案进行了事前认可,并发表了独立意见。具体内容和审议程序可参见:公司2022年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖;公司2023年度预计日常关联交易的价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事意见:公司2022年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖;公司2023年度预计日常关联交易的价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上海证券交易所有关规定。同意将该议案提交股东大会审议。

本事项尚需提交股东大会审议,关联股东步长(香港)控股有限公司、首席执行官(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹企企业管理咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司回避表决。

2023年4月27日,公司召开第四届董事会第十九次(年度)会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易议案》,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)《山东步长制药股份有限公司第四届董事会第十九次(年度)会议决议公告》(公告编号:2023-062)。

(二)2022年度日常关联交易预计和执行情况 2022年度日常关联交易预计和实际发生情况具体如下: 单位:人民币万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 2022年预计数, 2022年实际发生数, 累计发生数, 占期末净资产比例(%)

关联交易(为公司控股子公司提供担保) 赵超、王磊、薛人辉、赵勇、陈海平、王磊

(三)2023年度日常关联交易预计情况 单位:人民币万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 2023年预计数, 本年年初至披露日已发生金额, 上年实际发生金额, 占期末净资产比例(%)

(四)关联方介绍和关联关系 (一)关联方基本情况

Table with 10 columns: 关联方名称, 主营业务, 注册地, 法定代表人, 公司类型, 2022年主要财务数据(万元), 营业收入, 净利润, 与本公司关系

注:1.宁夏银川海电烟酒酒业销售有限公司、宁波茶人知源茶业有限公司未实际经营,无财务数据;贵州仙山酒业销售有限公司于2023年3月3日成立,2022年度无财务数据。 2.除控股股东外,其他关联方2022年主要财务数据未经审计。

(二)履约能力分析 上述关联交易生产经营正常,偿债能力正常,具有履约能力。上述关联自然人,偿债能力正常,具有履约能力。

三、关联交易定价原则及公允性 上述日常关联交易涉及的业务属于公司正常经营需要,交易价格均以市场价格确定,且不偏离第三方价格,具体由双方协商确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响 上述关联交易遵循公平、公正及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告 山东步长制药股份有限公司董事会 2023年4月28日