（上接 D49 版）

吉林天成与商誉相关长期资产包括固定资产、在建工程、无形资产等，2022 年末吉林天成商誉的账面金额为人民币 3,048,115,906.73 元，资产组组合账面金额为人民币 3,483,944,341.36 元（含商誉金额以及未确认的归属于少数股东的商誉金额）。报告期内，受医保政策影响产品调出各省级医保目录等因素对公司的业绩产生了一定不利影响。结合 2021 年以及 2022 年销售收入的增长速度，综合对未来市场的判断，预测期间内吉林天成营业收入增长率为 -38.22%至 -0.02%，假设永续增长率为 0%，资产组现金流量预测所用的折现率是 14.51%（税前），可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据 5 年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。经测算预计未来现金流量的现值为 1,300,000,000.00 元，低于吉林天成资产组组合账面价值，公司认为收购吉林天成形成的商誉存在减值，因此计提商誉减值准备金额 2,074,747,124.30 元（不含未确认的归属于少数股东的商誉减值准备金额）。

本公司对吉林天成资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）的测算，利用了上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2023〕第 0140 号报告、2023 年 5 月 27 日出具的沪众评报字〔2023〕第 0140-1 号报告。

2）通化谷红制药有限公司（资产组名称简称：通化谷红）

通化谷红与商誉相关长期资产包括固定资产、在建工程、无形资产等，2022 年末通化谷红商誉的账面金额为人民币 1,821,546,632.22 元，资产组组合账面金额为人民币 2,348,088,090.43 元（包含商誉）可报告期内，受医保政策影响产品调出各省级医保目录等因素对公司的业绩产生了一定不利影响。结合 2021 年以及 2022 年销售收入的增长速度，综合对未来市场的判断，预测期间内通化谷红营业收入增长率为 -27.92%至 0.55%，假设永续增长率为 0%，资产组现金流量预测所用的折现率是 14.29%（税前），可收回金额采用资产组组合的预计未来现金流量的现值，根据 5 年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。经测算预计未来现金流量的现值为 1,480,000,000.00 元，低于通化谷红资产组组合账面价值，公司认为收购通化谷红形成的商誉存在减值，因此计提商誉减值准备金额 868,088,090.43 元。

本公司对通化谷红资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）的测算，利用了上海众华资产评估有限公司出具的沪众评报字〔2023〕第 139 号报告、2023 年 5 月 27 日出具的沪众评报字〔2023〕第 0139-1 号报告。

（十四）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“60、未分配利润”

更正前：

60、未分配利润

更正前：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,234,811,296.60	9,551,155,285.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		-23,817,505.46
调整后期初未分配利润	10,234,811,296.60	9,527,337,780.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,656,878,242.51	1,289,251,947.48
减：应付普通股股利	398,175,352.20	581,778,431.27
期末未分配利润	8,179,757,701.89	10,234,811,296.60

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元

更正后：

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	10,107,677,268.67	9,551,155,285.85
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）		-23,817,505.46
调整后期初未分配利润	10,107,677,268.67	9,527,337,780.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,529,744,214.58	1,162,117,919.55
减：应付普通股股利	398,175,352.20	581,778,431.27
期末未分配利润	8,179,757,701.89	10,107,677,268.67

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 -127,134,027.93 元

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元

（十五）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“72、资产减值损失”

更正前：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,455,433.78	-1,363,345.33
二、商誉减值损失	-3,069,969,242.66	-10,152,291.17
三、长期股权投资减值损失	-56,791,885.93	
四、开发支出减值损失	-30,121,150.03	
合计	-3,162,337,712.40	-11,515,636.50

更正后：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,455,433.78	-1,363,345.33
二、商誉减值损失	-2,942,835,214.73	-137,286,319.10
三、长期股权投资减值损失	-56,791,885.93	
四、开发支出减值损失	-30,121,150.03	
合计	-3,035,203,684.47	-138,649,664.43

（十六）“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“76、所得税费用”

更正前：

76、所得税费用

（2）.会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,386,522,655.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	-346,630,663.83
子公司适用不同税率的影响	-174,558,502.11
调整以前期间所得税的影响	27,608,399.60
非应税收入的影响	47,981.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	759,982,671.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,169,062.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	120,262,585.17
研发支出加计扣除	-20,710,454.60
残保金	-288,532.84
其他	-1,950,078.98
所得税费用	331,594,343.76

其他说明：

□适用 √不适用

更正后：

76、所得税费用

（2）.会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-1,259,388,627.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	-314,847,156.85
子公司适用不同税率的影响	-174,558,502.11
调整以前期间所得税的影响	27,608,399.60
非应税收入的影响	47,981.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	728,199,165.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-32,169,062.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	120,262,585.17
研发支出加计扣除	-20,710,454.60
残保金	-288,532.84
其他	-1,950,078.98
所得税费用	331,594,343.76

其他说明：

□适用 √不适用

（十七）“第十节 财务报告之”七、合并财务报表项目注释”之“79、现金流量表补充资料”之“(1).现金流量表补充资料”

更正前：

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,718,116,999.09	1,235,414,838.10
加：资产减值准备	3,162,337,712.40	11,515,636.50
信用减值损失	17,131,246.30	24,834,123.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	292,754,132.17	284,428,458.31
使用权资产摊销	17,604,688.50	18,043,498.50
无形资产摊销	187,203,511.61	207,961,345.15
长期待摊费用摊销	8,072,317.90	3,483,744.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-773,103.41	-1,678,181.06
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	1,432,297.15	2,263,210.13
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		60,000,000.00
财务费用（收益以“—”号填列）	115,226,267.23	143,561,637.02
投资损失（收益以“—”号填列）	-2,735,495.74	-17,614,061.81
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-699,380.67	-50,110,417.28
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-18,708,097.09	8,861,300.31
存货的减少（增加以“—”号填列）	39,521,819.78	-1,066,128,596.99
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	483,364,156.60	363,137,944.67
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	172,012,619.30	92,538,890.03
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,755,627,692.94	1,320,513,369.81
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,121,316,547.86	1,191,550,906.72
减：现金的期初余额	1,191,550,906.72	1,469,656,258.59
加：现金等价物的期末余额		171,723,000.00
减：现金等价物的期初余额	171,723,000.00	
现金及现金等价物净增加额	758,042,641.14	-106,382,351.87

（十八）“第十节 财务报告”之“十六、其他重要事项”之“1、前期会计差错更正”之“(1).追溯重述法”

更正前：

（1）追溯重述法

□适用 √不适用

更正后：

（1）追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
公司基于 2021 年当年的经营方针及规划策略重新审慎调整 2021 年末通化谷红制药、吉林天成制药盈利预测数据，在此基础上重新进行了商誉减值测试，并根据测试结果计提商誉减值准备，该事项影响公司 2021 年度和 2022 年度合并财务报表及相关附注。	公司于 2023 年 5 月 29 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对相关前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2021 年度、2022 年度合并财务报表及相关附注进行了追溯调整。	注	注

注：公司追溯调增 2021 年商誉减值准备 127,134,027.93 元，调减 2022 年商誉减值准备 127,134,027.93 元，受影响的各个比较期间报表项目名称及累积影响数详见公司 2023 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-087）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》。

（十九）“第十节 财务报告”之“十六、其他重要事项”之“6、分部信息”之“(2).报告分部信息”

更正前：

（2）报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	制药业务	医药销售业务	其他业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	11,647,393,300.87	4,366,665,755.68	1,259,427,709.06	2,322,234,071.15	14,951,252,694.46
其中：对外交易收入	9,391,659,235.57	4,360,096,914.84	1,199,496,544.05		14,951,252,694.46
分部间交易收入	2,255,734,065.30	6,568,840.84	59,931,165.01	2,322,234,071.15	
二、营业成本	3,206,102,067.40	2,061,809,630.34	1,092,063,612.46	2,127,464,884.34	4,232,510,425.86
三、营业利润	912,565,428.33	63,499,052.73	-77,935,683.63	2,274,722,302.7	-1,376,593,505.27
四、资产总额	27,537,438,626.35	1,749,037,943.83	3,120,598,053.45	10,455,192,999.77	21,951,881,623.86
五、负债总额	14,124,516,147.65	1,679,333,310.06	1,955,688,808.65	8,082,708,290.31	9,676,829,976.05

更正后：

（2）.报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	制药业务	医药销售业务	其他业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	11,647,393,300.87	4,366,665,755.68	1,259,427,709.06	2,322,234,071.15	14,951,252,694.46
其中：对外交易收入	9,391,659,235.57	4,360,096,914.84	1,199,496,544.05		14,951,252,694.46
分部间交易收入	2,255,734,065.30	6,568,840.84	59,931,165.01	2,322,234,071.15	
二、营业成本	3,206,102,067.40	2,061,809,630.34	1,092,063,612.46	2,127,464,884.34	4,232,510,425.86
三、营业利润	912,565,428.33	63,499,052.73	-77,935,683.63	2,147,588,274.77	-1,249,459,477.34
四、资产总额	27,537,438,626.35	1,749,037,943.83	3,120,598,053.45	10,455,192,999.77	21,951,881,623.86
五、负债总额	14,124,516,147.65	1,679,333,310.06	1,955,688,808.65	8,082,708,290.31	9,676,829,976.05

（二十）“第十节 财务报告”之“十八、补充资料”之“2、净资产收益率及每股收益”

更正前：

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.37	-1.4980	-1.4980
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.90	-1.5630	-1.5630

更正后：

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-11.47	-1.3831	-1.3831
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-12.01	-1.4481	-1.4481

二、其他相关说明

除上述更正内容外，《山东步长制药股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要其他内容不变。本次更正后的《山东步长制药股份有限公司 2022 年年度报告（2023 年 6 月 13 日修订）》及《山东步长制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要（2023 年 6 月 13 日修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将进一步加强定期报告的编制及复核工作，不断提高信息披露质量，避免类似错误发生。由此对投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-100

山东步长制药股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告

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”）根据《企业会计准则第 28 号 - 会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等相关规定，对相关会计差错进行更正，涉及 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表及相关附注。具体内容详见公司 2023 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2023-087）。

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》，同意公司对受前期会计差错更正影响的 2022 年度商誉减值准备计提金额进行调整，计提通化谷红制药有限公司（以下简称“通化谷红”）涉及商誉减值准备 86,808.81 万元，计提吉林天成制药有限公司（以下简称“吉林天成”）涉及商誉减值准备 207,474.71 万元。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况如下：

一、本次计提商誉减值准备概述

（一）商誉的形成

公司分别于 2013 年、2014 年、2015 年累计收购通化谷红 100%股权，收购成本合计 27.48 亿元，确认商誉 18.36 亿元；分别于 2012 年、2015 年累计收购吉林天成 95%股权，收购成本合计 35.97 亿元，确认商誉 31.61 亿元。

（二）本次计提商誉减值准备的原因

根据《国家医保局人力资源社会保障部关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录〉的通知》（医保发〔2019〕46 号），对于原省级药品目录内按规定调增的乙类药品，应在 3 年内（2020 年 -2022 年）逐步消化，及 2021 年 11 月 24 日发布的《国家医保局人力资源社会保障部关于印发〈国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021 年）〉的通知》（医保发〔2021〕50 号）要求省级医保部门确保 2022 年 6 月 30 日前完成全部消化任务。

2020 年以来，通化谷红产品谷红注射液，吉林天成产品复方血肽注射液、复方脑肽节苷脂注射液陆续调出各省级医保目录，截至 2022 年末，相关产品已全部退出各省级医保目录，公司采取的相关应对措施对公司业绩的影响程度未达预期；公司对于谷红注射液、复方血肽注射液、复方脑肽节苷脂注射液增补进入国家医保目录相关工作未取得实质性进展，相关产品均尚未进入国家医保目录；受上述因素的综合影响，对通化谷红、吉林天成 2022 年度业绩产生了一定影响。2022 年度，通化谷红营业收入较上年减少 34,856.67 万元，下降 38.06%，净利润较上年减少 27,314.36 万元，下降 46.47%；吉林天成营业收入较上年减少 39,167.09 万元，下降 36.52%，净利润较上年减少 21,963.81 万元，下降 41.50%。此外，2023 年初谷红注射液、复方脑肽节苷脂注射液、复方血肽注射液被部分省份纳入“省级重点监控合理用药药品目录”，产品的使用范围会受到限制，预计 2023 年 -2025 年相关产品销售收入将出现进一步的下滑，随后年度将趋于稳定。

公司预计上述事项的影响可能将持续一段时间，对未来年度的业绩将会产生一定影响，根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定，对上述两家公司商誉进行减值测试。

（三）商誉减值测试情况

为客观评价相关资产组价值，公司聘请具有证券业务资质的上海众华资产评估有限公司以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日对公司收购通化谷红、吉林天成股权形成的商誉进行减值测试并出具了评估报告。

1、通化谷红

根据上海众华资产评估有限公司出具的《山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产组的可收回金额资产评估报告》（沪众评报字〔2023〕第 0139 号），在持续经营和评估假设成立的前提下，采用预计未来现金流量现值法，通化谷红在 2022 年 12 月 31 日包含商誉资产组可收回金额为 148,000.00 万元。

因公司追溯调整 2021 年末商誉相关财务数据，根据上海众华资产评估有限公司出具的《关于<山东步长制药股份有限公司拟对收购通化谷红制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告>调整账面值说明》（沪众评报字〔2023〕第 0139-1 号），对通化谷红 2022 年末商誉账面价值进行了调整。

2、吉林天成

根据上海众华资产评估有限公司出具的《山东步长制药股份有限公司拟对收购吉林天成制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告》（沪众评报字〔2023〕第 0140 号），在持续经营和评估假设成立的前提下，采用预计未来现金流量现值法，吉林天成在 2022 年 12 月 31 日包含商誉资产组可收回金额为 130,000.00 万元。

因公司追溯调整 2021 年末商誉相关财务数据，根据上海众华资产评估有限公司出具的《关于<山东步长制药股份有限公司拟对收购吉林天成制药有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的资产组可收回金额资产评估报告>调整账面值说明》（沪众评报字〔2023〕第 0140-1 号），对吉林天成 2022 年末商誉账面价值进行了调整。

根据公司的测算及外部审计、评估结果，上述商誉账面价值 486,966.25 万元，拟计提商誉减值准备共计 294,283.52 万元，其中，拟计提通化谷红涉及商誉减值准备 86,808.81 万元，吉林天成涉及商誉减值准备 207,474.71 万元。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备金额为 294,283.52 万元，该项减值损失将导致公司 2022 年度利润总额减少 294,283.52 万元。

三、关于本次计提商誉减值准备合理性的说明

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映 2022 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、独立董事意见

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映 2022 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

本次计提商誉减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提商誉减值准备后，公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映 2022 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。监事会同意公司本次商誉减值准备的计提。

六、风险提示

本次商誉减值准备计提后，通化谷红、吉林天成商誉账面价值合计 192,682.74 万元，根据《企业会计准则》相关规定，公司收购吉林天成和通化谷红形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年度终了进行减值测试。医药行业竞争激烈，盈利能力受多方面因素影响。如果吉林天成、通化谷红未来经营状况未达预期，仍存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司经营业绩，减少公司当期利润。若集中计提大额的商誉减值，将会对公司的盈利水平产生不利影响。敬请广大投资者谨慎决策，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 6 月 14 日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-101

山东步长制药股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 28 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603858	步长制药	2023/6/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

（一）取消议案的情况说明

1、取消议案的名称

序号	议案名称
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
3	关于公司 2022 年度财务决算的议案
4	关于公司 2023 年度财务预算的议案
5	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案
13	关于公司计提商誉减值准备的议案

2、取消议案的原因

公司于 2023 年 5 月 29 日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等相关规定，针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟取消受前期会计差错更正及追溯调整影响的原定提交公司 2022 年年度股东大会审议的相关议案。

公司于 2023 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案的议案》，本次取消议案符合《上市公司股东大会规则》等有关规定。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：步长（香港）控股有限公司

2、提案程序说明

公司已于 2023 年 6 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 44.39%股份的股东步长（香港）控股有限公司，在 2023 年 6 月 13 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

（1）增加临时提案的名称

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2022 年度财务决算的议案
3	关于公司 2023 年度财务预算的议案
4	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案
5	关于公司计提商誉减值准备的议案

（2）增加临时提案已披露的时间和披露媒体

上述临时提案为修订后的受前期会计差错更正及追溯调整影响的相关议案，并已经公司于 2023 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 6 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 28 日 13 点 00 分

召开地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 28 日

至 2023 年 6 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度财务决算的议案	√
4	关于公司 2023 年度财务预算的议案	√
5	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司 2022 年度利润分配的议案	√
7	关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案	√
8	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	√
9	关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
10	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
11	关于 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案	√
12	关于审议公司及控股子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案	√
13	关于公司计提商誉减值准备的议案	√
14	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 6 月 13 日分别召开的第四届董事会第三十五次（年度）会议、第四届监事会第十九次（年度）会议及第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过。详见公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、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、西藏丹红企业管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东步长制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案			
3	关于公司 2022 年度财务决算的议案			
4	关于公司 2023 年度财务预算的议案			
5	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案			
6	关于公司 2022 年度利润分配的议案			
7	关于公司续聘 2023 年会计师事务所的议案			
8	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			
9	关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
10	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
11	关于 2023 年度向控股子公司提供财务资助的议案			
12	关于审议公司及控股子公司 2023 年度预计新增融资额度及担保额度的议案			
13	关于公司计提商誉减值准备的议案			
14	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-097

山东步长制药股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议的通知于 2023 年 6 月 7 日发出，会议于 2023 年 6 月 13 日上午 11 时 30 分以通讯方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 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、《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案的议案》

前期针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正。基于审慎性原则，拟取消受前期会计差错更正及追溯调整影响的原定提交公司 2022 年年度股东大会审议的《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2022 年度财务决算的议案》《关于公司 2023 年度财务预算的议案》《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》《关于公司计提商誉减值准备的议案》。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

前期针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》

前期针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司 2022 年度总裁工作报告》进行修订。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

前期针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司 2022 年度财务决算报告》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于公司 2023 年度财务预算的议案》

前期针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司 2023 年度财务预算报告》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

前期针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟对受上述因素影响的《山东步长制药股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要进行修订。

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《山东步长制药股份有限公司 2022 年年度报告（2023 年 6 月 13 日修订）》及摘要。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于公司计提商誉减值准备的议案》

前期针对相关会计差错，对公司 2021 年度、2022 年度的合并资产负债表、合并利润表、所有者权益变动表及相关附注进行了更正，公司拟对受上述因素影响的 2022 年度商誉减值准备计提金额进行调整。

本着谨慎性原则，2022 年度公司拟对子公司通化谷红制药有限公司和吉林天成制药有限公司计提商誉减值准备合计 294,283.52 万元。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《山东步长制药股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2023-100）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 15 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

2023 年 6 月 14 日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2023-098

山东步长制药股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载