证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-041

山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第五十三次(年度)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")第四届董事会第五十三次(年度)会议的通知于 2024 年 4 月 15 日发出,会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13 时以通讯方式召开,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、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司董事会 2023 年度的工作情况,董事会编制了《山东步长制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

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。

2、《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,为总结公司 2023 年度的工作情况,公司总裁编制了《山东步长制药股份有限公司 2023 年度总裁工作报告》。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,为总结公司董事会独立董事在 2023 年度的工作情况,公司独立董事撰写了《山东步长制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

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 2023 年度独立董事述职报告》。

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。

4、《关于公司独立董事独立性评估的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东步长制药股份有限公司章程》以及《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,为确保公司董事会独立董事保持独立性,公司独立董事对独立性情况进行自查并撰写了《山东步长制药股份有限公司独立董事独立性自查情况的专项报告》,公司董事会对此进行了评估,并出具了《山东步长制药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况的议案》

为完善公司治理结构,强化公司董事会对公司经营情况的有效监督,公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况,审计委员会编制了《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

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董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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 2024 年度财务预算的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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。

8、《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次年度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2023 年度的财务及经营状况,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《山东步长制药股份有限公司 2023 年度审计报告》(XYZH/2024CDAA3B0063)。

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 2023 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,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。

9、《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,并编制了《山东步长制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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 2023 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

鉴于公司当前稳健的经营状况以及未来良好的发展前景,为更好的回报广大投资者,在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下,公司提出 2023 年度利润分配方案。

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)的《山东步长制药股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》(公告编号:2024-043)。

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。

11、《关于公司续聘 2024 年会计师事务所的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期为自审议本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,并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

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续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-044)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议,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。

12、《关于公司对会计师事务所履职情况的评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则要求,结合公司内部控制制度和评价办法,董事会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况进行了评估,并编制了《山东步长制药股份有限公司对会计师事务所履职情况的评估报告》。

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对会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规则要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,董事会审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度履职情况进行了监督,并编制了《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

14、《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

公司 2023 年度及至召开 2023 年度股东大会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为 273,990.00 万元人民币,2023 年度实际发生累计总额为 14,366.09 万元人民币。2024 年度及至召开 2024 年度股东大会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计 256,400.00 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《山东步长制药股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2024-045)。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交股东大会审议。

本项议案涉及关联交易,关联董事赵涛、赵超、赵菁已回避表决。

表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

15、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》以及《山东步长制药股份有限公司章程》《山东步长制药股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,公司编制了《山东步长制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见。

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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-046)。

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。

16、《关于 2024 年度向控股子公司提供财务资助的议案》

为支持公司控股子公司的生产经营,补充其流动资金,促进其持续发展,公司拟向控股子公司提供财务资助(包括但不限于借款、委托贷款等)额度总计不超过 263,000 万元,相关利率由双方协商确定,财务资助期限为自公司 2023 年年度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。

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 2024 年度向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2024-047)。

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。

17、《关于审议公司及控股子公司 2024 年度预计新增融资额度及担保额度的议案》

根据公司及控股子公司(含全资子公司及非全资子公司)2024 年度的生产经营等资金需求事项,公司及控股子公司拟向商业银行及政策性银行、金融租赁公司、金融资产管理公司、信托公司、证券公司、保理公司、保险公司等金融机构申请授信总额不超过 78 亿元的综合融资额度。本次融资如需采用保证或抵押等担保方式,担保额度不超过 78 亿元。

上述担保包含为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保。

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公司及控股子公司 2024 年度预计新增融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2024-048)。

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。

18、《关于审议公司及控股子公司 2024 年度预计对外捐赠额度的议案》

针对公司及控股子公司 2024 年度的对外捐赠事项,公司及控股子公司 2024 年度预计对外捐赠总额不超过 15,000 万元(累计发生额)。公司及控股子公司 2024 年度可以在不超过上述额度范围内在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助困难群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

19、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过 15 亿元的自有资金开展理财业务,上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过 15 亿元,额度内资金可滚动使用。单项理财产品期限最长不超过十二个月,自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

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使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-049)。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票。

20、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

公司 2024 年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定;本次 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观地反映了公司 2024 年第一季度的财务及经营状况。

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 2024 年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果:同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票

21、《关于公司计提资产减值准备的议案》

为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合公司实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2023 年度公司拟计提资产减值准备合计 71,804.26 万元。

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资产减值准备的公告》(公告编号:2024-050)。

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

22、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定,经股东提名,现选举赵涛、赵超、赵菁、王益民、薛人珲、王新为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期均为三年,自股东大会审议通过之日起。

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公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-051)。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议,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

23、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定,经公司股东步长(香港)控股有限公司提名,公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查通过,提议选举程华、汪浩、李洪武为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

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《山东步长制药股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-051)。

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

24、《关于公司第五届董事津贴标准的议案》

本着权责利相结合的原则,为建立相应的激励与约束机制,根据国家有关法律法规,参照同行业上市公司董事薪酬与津贴标准,并结合公司实际情况,公司拟定第五届董事会成员的津贴标准如下:

1、公司董事每人领取津贴人民币 18 万元 / 年(税后),按月平均发放。其中,拟任董事赵涛津贴为人民币 0 元。

2、董事按照《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》等相关规定行使职权所需合理费用由公司承担。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议,尚需提交股东大会审议。

本项议案关联董事赵涛、赵超、赵菁、王益民、薛人珲、程华已回避表决。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

25、《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》部分条款进行修订。

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关于修订公司章程的公告》(公告编号:2024-052)及《山东步长制药股份有限公司章程(2024 年 4 月修订)》。

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

26、《关于修订<山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司拟对《山东步长制药股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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股东会议事规则(2024 年 4 月修订)》。

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

27、《关于修订<山东步长制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,公司拟对《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。

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董事会议事规则(2024 年 4 月修订)》。

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

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-045

山东步长制药股份有限公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 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:

● 本关联交易尚需提交股东大会审议。

● 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 25 日,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议,经全体独立董事一致同意,审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

公司独立董事认为:公司 2023 年度日常关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、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 2024 年度预计日常关联交易的交易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的有关规定。同意将该议案提交董事会及股东大会审议,审议时关联董事及关联股东应回避表决。

2、董事会审议情况

2024 年 4 月 25 日,公司召开第四届董事会第五十三次(年度)会议,审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案》,关联董事赵涛、赵超、赵菁回避表决,出席会议的非关联董事表决一致同意该议案。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五十三次(年度)会议决议公告》(公告编号:2024-041)。

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、首诚国际(香港)有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、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将回避表决。

3、监事会审议情况

2024 年 4 月 25 日,公司召开第四届监事会第二十七次(年度)会议,审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案》。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监事会第二十七次(年度)会议决议公告》(公告编号:2024-042)。

(二)2023 年度日常关联交易预计和执行情况

2023 年度公司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

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	吉林四长制药有限公司	10,000.00	17.26
销售商品	吉林四长制药有限公司	50.00	42.62
购买商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	100.00	0
销售商品	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	0
接受劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	300.00	13.21
委托进行再临床研究	西安步长中医心脑病医院有限公司	1,000.00	0
提供劳务	西安步长中医心脑病医院有限公司	980.00	0
销售商品	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	0
接受劳务	咸阳步长中医心脑病医院	300.00	0
购买商品	咸阳步长中医心脑病医院	100.00	0
提供劳务	咸阳步长中医心脑病医院	1,600.00	0
委托进行再临床研究	咸阳步长中医心脑病医院	2,000.00	0
购买商品、接受劳务等	陕西长涛物业管理有限公司	300.00	244.85
购买商品、接受劳务等	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	2,600.00	0.38
购买商品、接受劳务等	西安新丝路茶业有限公司	600.00	47.53
购买商品、接受劳务等	贵州名帅酒业销售有限公司	12,000.00	2,632.67
房屋租赁	贵州名帅酒业销售有限公司	100.00	0
销售商品	广州七乐康数字健康医疗科技有限公司	6,000.00	31.98
购买商品、接受劳务等	咸阳长涛电子科技有限公司	2,500.00	0
购买商品、接受劳务、房屋租赁等	咸阳长涛咨询服务有限公司	3,000.00	224.70
购买商品、接受劳务等	菏泽高新区家美物业服务有限公司	450.00	99.02
房屋租赁	菏泽高新区家美物业服务有限公司	200.00	0
购买商品、接受劳务等	北京普恩光德生物科技开发有限公司	2,000.00	0
销售商品	北京快方科技有限公司	3,600.00	0
购买商品、接受劳务等	新博医疗技术有限公司	3,600.00	0
购买商品、接受劳务等	陕西昱升印务有限公司	36,000.00	9,329.54
购买商品、接受劳务等	集安市泽梁参业有限公司	1,000.00	0
接受劳务	陕西国际商贸学院	10,000.00	384.54
联合申报科技项目	陕西国际商贸学院	20,000.00	0
提供劳务	陕西国际商贸学院	10.00	0
购买商品	贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	8,000.00	0
购买商品	长涛摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	5,000.00	216.56
购买商品	贵州国帅酒业集团有限公司	10,000.00	0
购买商品	宁波国帅酒业销售有限公司	30,000.00	1,081.23
购买商品	宁波长涛龟仙洞酒业销售有限公司	5,000.00	0
购买商品	宁波茶人知道茶业有限公司	5,000.00	0
购买商品	贵州国仙酒业销售有限公司	10,000.00	0
关联担保(为公司及控股子公司提供担保)	赵步长、赵涛、赵超	80,000.00	0
预计金额与实际发生金额差异较大的原因:公司基于市场需求和业务发展对关联交易额度作出预计,但由于行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响,使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司 2023 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。			

(三)2024 年度及至召开 2024 年度股东大会期间日常关联交易预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024 年预计数	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
购买商品、接受服务等	吉林四长制药有限公司	购买商品、接受服务等	10,000.00		17.26	0.0041
销售商品、提供服务等	吉林四长制药有限公司	销售商品、提供服务等	50.00	24.76	42.62	0.0032
购买商品、接受服务等	西安步长中医心脑病医院有限公司	购买商品	100.00			
销售商品、提供服务等	西安步长中医心脑病医院有限公司	销售商品	300.00			
购买商品、接受服务等	西安步长中医心脑病医院有限公司	接受服务	300.00	1.83	13.21	0.50
购买商品、接受服务等	西安步长中医心脑病医院有限公司	委托进行再临床研究	1,000.00			
销售商品、提供服务等	西安步长中医心脑病医院有限公司	提供服务	980.00			
销售商品、提供服务等	咸阳步长中医心脑病医院	销售商品	300.00			
购买商品、接受服务等	咸阳步长中医心脑病医院	接受服务	300.00			
购买商品、接受服务等	咸阳步长中医心脑病医院	购买商品	100.00			
销售商品、提供服务等	咸阳步长中医心脑病医院	提供服务	1,600.00			
购买商品、接受服务等	咸阳步长中医心脑病医院	委托进行再临床研究	2,000.00			
购买商品、接受服务等	陕西长涛物业管理有限公司	购买商品、接受服务等	300.00	1.65	244.85	7.83
销售商品、提供服务等	陕西长涛物业管理有限公司	销售商品、提供服务等	10.00			
购买商品、接受服务等	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	购买商品、接受服务等	2,600.00	0.06	0.38	0.0076
销售商品、提供服务等	延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	销售商品、提供服务等	10.00			
购买商品、接受服务等	西安新丝路茶业有限公司	购买商品、接受服务等	600.00	27.74	47.53	0.0113
购买商品、接受服务等	贵州名帅酒业销售有限公司	购买商品、接受服务等	5,000.00	35.76	2,632.67	0.63
销售商品、提供服务等	贵州名帅酒业销售有限公司	销售商品、提供服务等	100.00			
销售商品、提供服务等	广州七乐康数字健康医疗科技有限公司	销售商品、提供服务等	6,000.00	1.62	31.98	0.0024
购买商品、接受服务等	咸阳长涛电子科技有限公司	购买商品、接受服务等	2,500.00			
购买商品、接受服务等	咸阳长涛咨询服务有限公司	房屋租赁	3,000.00	2.06	224.70	7.19
购买商品、接受服务等	菏泽高新区家美物业服务有限公司	购买商品、接受服务等	450.00	0.24	99.02	3.17
销售商品、提供服务等	菏泽高新区家美物业服务有限公司	销售商品、提供服务等	200.00			
购买商品、接受服务等	北京普恩光德生物科技开发有限公司	购买商品、接受服务等	2,000.00			
销售商品、提供服务等	北京快方科技有限公司	销售商品、提供服务等	3,600.00			
购买商品、接受服务等	新博医疗技术有限公司	购买商品、接受服务等	3,600.00			
购买商品、接受服务等	陕西昱升印务有限公司	购买商品、接受服务等	36,000.00	1,613.43	9,329.54	2.22
购买商品、接受服务等	集安市泽梁参业有限公司	购买商品、接受服务等	1,000.00			
购买商品、接受服务等	陕西国际商贸学院	购买商品、接受服务等	10,000.00		384.54	0.58
联合申报科技项目	陕西国际商贸学院	联合申报科技项目	20,000.00			
销售商品、提供服务等	陕西国际商贸学院	销售商品、提供服务等	110.00			
购买商品、接受服务等	贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	购买商品、接受服务等	8,000.00	2.12		
销售商品、提供服务等	贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	销售商品、提供服务等	20.00			
销售商品、提供服务等	贵州洞酿洞藏酒业有限公司	销售商品、提供服务等	20.00			
购买商品、接受服务等	长涛摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	购买商品、接受服务等	5,000.00	0.03	216.56	0.05
购买商品、接受服务等	贵州国帅龟仙洞酒业集团有限公司	购买商品、接受服务等	10,000.00	0.8		
购买商品、接受服务等	宁波国帅酒业销售有限公司	购买商品、接受服务等	8,000.00	491.45	1,081.23	0.26
购买商品、接受服务等	真唯道酒业(宁波)有限公司	购买商品、接受服务等	6,000.00			
购买商品、接受服务等	贵州国仙贸易有限公司(原贵州国仙酒业销售有限公司)	购买商品、接受服务等	5,000.00			
购买商品、接受服务等	山东华涛药业有限公司	购买商品、接受服务等	10,000.00			
销售商品、提供服务等	山东华涛药业有限公司	商标许可使用	100.00			
购买商品、接受服务等	琪景(重庆)中药有限公司	购买商品、接受服务等	10,000.00			
销售商品、提供服务等	山东长涛房地产开发有限公司	销售商品、提供服务等	50.00			
购买商品、接受服务等	山东长涛房地产开发有限公司	购买商品、接受服务等	100.00			
关联担保(为公司及控股子公司提供担保)	赵步长、赵涛、赵超	关联担保(为公司及控股子公司提供担保)	80,000.00			
本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因:公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市场需求测算的,实际发生额按照双方实际交易金额确定,受实际市场情况及业务发展需求等因素影响,具有一定不确定性,因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。						

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联方名称	主营业务	注册资本(万元)	法定代表人	公司住所	2023 年主要财务数据(万元)				2024 年 1-3 月主要财务数据(万元)				与本公司关系
					总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	
吉林四长制药有限公司	小容量注射剂、大容量注射剂、原料药等	2,830	郑建勇	梅河口	40,630.83	39,189.19	7,524.42	2,979.72	39,551.47	38,702.20	333.15	-486.99	该公司为公司的联营企业,公司持股 49%。
西安步长中医心脑病医院有限公司	内科、急诊医学科等	500	赵菁	西安	2,548.04	-2,324.35	2,399.80	280.77	2,538.53	-2,293.02	593.22	31.33	该公司实际控制人为赵晓玲,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
咸阳步长中医心脑病医院	内科、急诊医学科等	100	赵菁	咸阳	333.01	-646.56	745.11	-8.36	312.13	-672.17	125.94	-26.23	该医院出资人为赵菁,系公司董事。
陕西长涛物业管理有限公司	物业管理及服务、房屋租赁等	1,000	伍海勤	西安	2,089.72	-446.66	421.10	49.63	2,043.58	-486.68	26.29	-40.02	该公司的实际控制人为赵步长,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
延边长白山宝石国际温泉会议服务有限公司	住宿、餐饮;日用百货、烟酒等	210	曹巨光	安图县	2,375.37	-1,026.84	197.09	98.22	2,395.11	-907.84	422.32	119.00	该公司实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
西安新丝路茶业有限公司	茶叶的批发兼零售;茶叶种植、养殖业及农副产品的技术开发等	50	张小军	西安	238.54	151.68	102.26	26.41	245.58	155.59	38.27	12.56	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
贵州名帅酒业销售有限公司	酒、饮料及茶叶批发等	50	胡东辉	贵阳	1,138.30	-3,189.71	4,743.93	-468.74	725.35	-3,403.28	676.78	-213.57	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
广州七乐康数字健康医疗科技有限公司	研究和试验发展等	1,993.192	石振洋	广州	15,045.30	-11,013.03	30,785.32	-3,521.04	14,778.62	-11,586.87	7,134.01	-572.11	公司全资子公司山东丹红制药有限公司持有该公司 14.84% 的股份。
咸阳长涛电子科技有限公司	电子产品技术开发、技术咨询;酒、茶的销售;进出口业务等	67,000	赵宇飞	咸阳	199,345.64	102,968.63	0	14.17	198,887.15	102,974.83	0	4.65	该公司实际控制人为赵晓玲,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
咸阳长涛咨询服务有限公司	企业管理咨询、企业信用管理咨询服务、咨询策划服务等	986.5(美元)	赵骅	咸阳	403,519.35	40,600.35	0	-88.60	403,382.79	40,501.78	0	-98.57	该公司实际控制人为赵菁,系公司董事。
菏泽高新区家美物业服务有限公司	物业管理等	50	刘鲁湘	菏泽	455.47	-562.60	239.81	-4.79	423.00	-598.40	33.42	-35.79	该公司实际控制人为赵晓玲,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
北京普恩光德生物科技开发有限公司	生产Ⅲ类、Ⅱ类:6840 体外诊断试剂;销售Ⅱ类医疗器械;临床检验分析仪器等	1,078.4314	于晖	北京	2,917.29	-2,566.26	80.35	-455.45	3,315.59	-2,740.42	12.69	-174.15	该公司为公司的联营企业,公司持有 49%股份。
北京快方科技有限公司	技术推广;销售日用杂货、第一类医疗器械、第二类医疗器械等	239.778	高越	北京	0	0	0	0	0	0	0	0	公司持有该公司 11.538%股份。
新博医疗技术有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询;第一类医疗器械销售等	6,667.13	赵磊	北京	1,855.12	-412.99	563.13	-788.05	1,820.85	-437.46	103.13	-24.48	公司持有该公司 19%股份。
陕西昱升印务有限公司	包装材料及制品销售;复印和胶印设备销售;纸制品销售;信息技术咨询服务等。	2,000	杨斌	西安	15,384.30	7,252.12	10,785.11	1,859.40	15,435.82	7,346.21	1,669.47	94.09	该公司的实际控制人为陈桂平,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
集安市泽梁参业有限公司	人参、中药材种植、晾晒、销售等	6,427.78	高翔宇	集安	6,136.25	6,104.61	9.64	-46.48	6,126.77	6,090.03	14.85	-14.58	该公司实际控制人为赵晓玲,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
陕西国际商贸学院	高等教育、科学研究	5,000	赵超	咸阳	146,383.03	138,390.16	47,604.38	14,682.04	149,831.85	132,922.64	1,354.43	-4,640.09	公司关联方西安长涛教育科技有限公司系陕西国际商贸学院的出资人。
贵州洞酿洞藏酒业销售有限公司	酒类销售、饮料、茶叶、预包装食品、散装食品销售等	1,000	胡东辉	遵义	7,295.60	634.96	3,310.52	-122.43	7,557.16	892.40	1,047.67	257.44	该公司实际控制人为赵晓玲,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
贵州洞酿洞藏酒业有限公司	食品进出口、食品销售、食品生产	81,000	赵宇飞	遵义	90,252.32	80,469.82	2,242.29	2.38	90,538.51	80,041.49	639.71	-78.53	该公司实际控制人为赵晓玲,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
长涛摩尔庄园(北京)进出口贸易有限公司	货物进出口、代理进出口、技术进出口;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出);销售日用品等	600	胡东辉	北京	2,397.05	-784.25	316.17	-401.04	2,281.88	-859.31	162.30	-69.21	该公司的实际控制人为王秀珍,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
贵州国帅龟仙洞酒业集团有限公司	酒类经营;食品销售;食品销售(仅销售预包装食品)等	10,106.61	赵宇飞	遵义	53.77	38.77	0	-4.28	160.82	145.82	0	-2.65	该公司由赵涛、赵晓红共同控制,赵晓红系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
宁波国帅酒业销售有限公司	食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);包装材料及制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理等	1,000	张小军	宁波	3,006.46	-1,837.43	4,718.87	-1,836.53	3,381.59	-2,385.57	1,354.31	-548.14	该公司由赵涛、赵晓红共同控制,赵晓红系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
真唯道酒业(宁波)有限公司	食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品)等	10,000	刘刚	宁波	996.37	438.21	1,141.46	-285.27	876.10	605.58	909.96	168.03	该公司由赵涛、赵晓红共同控制,赵晓红系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
贵州国仙贸易有限公司(原贵州国仙酒业销售有限公司)	酒类经营;食品销售;食品互联网销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)等	100	赵宇飞	贵阳	26.42	3.10	129.12	3.10	15.63	-4.27	3.29	-7.37	在过去 12 个月内,该公司的实际控制人为赵涛,系公司实际控制人。
山东华涛药业有限公司	药品生产、药品批发、药品零售等	15,625.0562	颜鹏	济南	75,045.67	29,659.77	0	-1,767.16	75,628.01	29,119.55	0	-540.71	该公司实际控制人为赵晓玲,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
琪景(重庆)中药有限公司	药品生产、药品批发、药品零售等	5,888	颜鹏	重庆	45,675.79	364.98	4,262.12	-59.44	42,198.53	325.89	0	-39.09	该公司实际控制人为赵晓玲,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
山东长涛房地产开发有限公司	房地产开发销售	13,000	赵骅		24,564.43	12,549.64	20.79	-21.41	24,154.20	12,535.45	0	-14.19	该公司实际控制人为赵晓玲,系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。
赵步长、赵涛、赵超	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	赵涛系公司实际控制人,赵超系公司总裁、董事。赵步长系公司实际控制人赵涛的关系密切的家庭成员。

注:除咸阳步长中医心脑病医院、陕西国际商贸学院、吉林四长制药有限公司外,其他关联方 2023 年主要财务数据未经审计;上述公司 2024 年第一季度主要财务数据均未经审计。

(二)履约能力分析

上述关联法人生产经营正常,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、关联交易主要内容和定价政策

上述预计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、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则,不会损害公司利益和其他非关联董事、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

2024 年 4 月 26 日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-049

山东步长制药股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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:

● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的银行存款类产品或低风险等级的理财产品,包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

● 投资金额:最高额度不超过人民币 15 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。

● 审议程序:公司 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五十三次(年度)会议,第四届监事会第二十七次(年度)会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,本次委托理财金额在董事会权限内,无需提交股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,在不影响山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")正常生产经营和资金安全的情况下,公司及相关子公司拟使用自有资金购买理财产品,增加资金收益,以更好的保障公司股东的利益。

(二)投资额度

公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币 15 亿元的自有资金开展理财业务,上述额度是指在任意时点理财业务的资金总额不得超过人民币 15 亿元,额度内资金可滚动使用。

(三)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司及相关子公司的闲置自有资金。

(四)投资方式

公司委托理财的受托方预计为公司主要合作的商业银行、证券公司、信托公司等合格的金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

为控制风险,公司主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的银行存款类产品或低风险等级的理财产品,包括但不限于购买固定收益型或浮动收益型的存款类产品和理财产品。

(五)投资期限

单项理财产品期限最长不超过十二个月,自公司本次年度董事会审议通过之日起至下一年年度董事会召开之日有效。

(六)具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内,董事长、总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由财务负责人负责组织实施。

二、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五十三次(年度)会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本事项无需提交股东大会审议批准。

(二)监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届监事会第二十七次(年度)会议,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及相关子公司拟在金融机构对最高额度不超过人民币 15 亿元的自有资金开展理财业务,上述额度内资金可滚动使用。不影响公司正常运营的前提下,公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险分析

公司主要选择购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过 1 年)的银行存款类产品或低风险等级的理财产品,总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响,委托理财的实际收益存在不确定性。

(二)风控措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、监事会有权对自有资金购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司最近一年又一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月
资产总额	2,089,229.75	2,130,641.72
负债总额	951,628.82	998,673.77
净资产	1,137,600.94	1,131,967.94
经营活动产生的现金流量净额	-19,560.52	7,411.50

公司目前财务状况稳健,在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营的前提下,公司及相关子公司使用自有资金购买理财产品,不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际投入本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益型	115,000	115,000	283.48	0
2	结构性存款	60,000	60,000	151.52	0
合计		175,000	175,000	435.00	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				85,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				7.32	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				1.36	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				150,000	
总理财额度				150,000	

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码:603858　　证券简称:步长制药　　公告编号:2024-051

山东步长制药股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

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 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第五十三次(年度)会议,审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。同日,召开了第四届监事会第二十七次(年度)会议,审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、董事会

(一)非独立董事

公司第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定,经公司股东步长(香港)控股有限公司提名,现选举赵涛、赵超、赵菁、王益民、薛人珲、王新为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期均为三年,自股东大会审议通过之日起算。

(二)独立董事

公司第四届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定,经公司股东步长(香港)控股有限公司提名,公司第四届董事会提名委员会第三次会议审查通过,提议选举程华、汪浩、李洪武为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起算。

独立董事候选人的相关材料已经上海证券交易所审核无异议。

二、监事会

公司第四届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》以及《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第五届监事会由 4 名监事组成,包括股东代表监事 1 名,职工代表监事 3 名,其中职工代表监事王明耿、吴兵和徐普兴已经由公司职工代表大会选举产生;经公司股东步长(香港)控股有限公司提名,现选举雷雅麟为第五届监事会股东代表监事候选人。以上监事任期均为三年,自股东大会审议通过之日起算。

本公告所述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

上述候选人简历见附件。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件:

非独立董事候选人简历:

赵涛,男,出生于 1966 年 1 月 29 日,新加坡籍,西安医科大学学士,美国福坦莫大学(Fordham University)工商管理硕士,中国社会科学院研究生院国民经济学博士。中国侨商联合会常务副会长,中国和平统一促进会理事。现任山东步长制药股份有限公司董事长;兼任步长(香港)控股有限公司董事、首诚国际(香港)有限公司董事和大得控股有限公司董事等职务。

赵涛通过步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司合计控制公司 51.87%的股份,为公司的实际控制人。赵涛与公司董事赵超、赵菁为兄弟姐妹关系。除上述关系外,赵涛与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

赵超,男,出生于 1967 年 6 月 25 日,中国国籍,无境外永久居留权,西安交通大学经济学博士,第十一届、第十二届、第十三届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事,总裁;兼任陕西步长制药有限公司董事长,杨凌步长制药有限公司董事和陕西国际商贸学院董事长等职务。

赵超未持有公司股份,赵超与公司董事赵涛、赵菁为兄弟姐妹关系,与公司实际控制人赵涛为兄弟关系。除上述关系外,赵超与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王益民,男,出生于 1961 年 10 月 10 日,中国国籍,无境外永久居留权,陕西中医学院医学硕士。现任山东步长制药股份有限公司董事、常务副总裁,2017 年起任副董事长;现兼任保定天浩制药有限公司董事长,辽宁奥达制药有限公司、邛崃天银制药有限公司董事长。

王益民未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

薛人珲,男,出生于 1968 年 8 月 1 日,中国国籍,无境外永久居留权,西安医科大学学士。现任山东步长制药股份有限公司营销副总裁、董事;兼任山东步长神州制药有限公司董事,邛崃天银制药有限公司董事和山东步长医药销售有限公司总经理等职务。

薛人珲未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

赵菁,女,出生于 1972 年 3 月 1 日,中国国籍,无境外永久居留权。第十四届全国人民代表大会代表。现任山东步长制药股份有限公司董事、副董事长;兼任山东步长神州制药有限公司董事长,山东丹红制药有限公司董事长等职务。

赵菁未持有公司股份,赵菁与公司董事赵涛、赵超为兄弟姐妹关系,与公司实际控制人赵涛为兄妹关系。除上述关系外,赵菁与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。

王新,女,出生于 1979 年 7 月 18 日,中国国籍,无境外永久居留权,本科。现任山东步长制药股份有限公司并购总监。

王新未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

独立董事候选人简历:

程华,女,出生于 1979 年 9 月 13 日,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。曾任世界银行集团国际金融公司总部(美国华盛顿特区)财务官。现任财政部会计准则委员会高级会计师。

程华未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

汪浩,男,出生于 1988 年 12 月 22 日,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中国注册会计师(非执业)。曾任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所助理经理、上海证券交易所高级经理。现任张家港恒硕管理咨询有限公司总经理。

汪浩未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

李洪武,男,出生于 1962 年 9 月 6 日,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。曾任山东大学法学院讲师、副教授、院聘教授。现任山东文瀚律师事务所专职律师。

李洪武未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

股东代表监事简历:

雷雅麟,女,出生于 1968 年 4 月 8 日,中国国籍,无境外永久居留权,大专。历任公司总裁办公室副主任、行政人事总监,现任公司综合管理中心总经理兼总裁办公室主任。

雷雅麟未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。