证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-052

山东步长制药股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第四十七次(年度)会议,审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,该议案董事会成员全体回避表决,直接提交至股东会审议。根据《上市公司治理准则》《山东步长制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《山东步长制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下:

一、适用范围

公司董事(含职工代表董事)、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬标准

(一)董事薪酬方案

1、非独立董事

(1)在公司兼任高级管理人员职务的非独立董事,按公司高级管理人员薪酬方案执行,同时领取18万元/年的董事津贴,董事津贴按月发放。其中,兼任副总裁的非独立董事王益民的薪酬为120万元/年;兼任副总裁的非独立董事薛人珲的薪酬为120万元/年;兼任董事会秘书的非独立董事王新的薪酬为68万元/年。

(2)在公司兼任非高级管理人员职务的非独立董事,按照在公司任职的职务与岗位责任、年度贡献确定薪酬标准,同时领取18万元/年的董事津贴,董事津贴按月发放。

以上董事不再另行领取董事薪酬。

2、独立董事

独立董事实行津贴制,津贴为18万元/年,按月发放。

3、董事长及副董事长

董事长赵涛不在公司领取董事薪酬和董事津贴。

副董事长赵菁领取85万元/年的董事薪酬,其董事薪酬具体按照高级管理人员薪酬方案执行;同时,另行领取18万元/年的董事津贴,董事津贴按月发放。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成,其中绩效薪酬为基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素,结合行业及地区薪酬水平确定,按月发放;绩效薪酬以年度销售收入、净利润额作为考核依据,其中绩效薪酬的20%按月预发,80%在年度报告披露和绩效评价后支付,最终绩效结果将依据经审计的年度财务数据确定,多退少补。

其中,总裁赵超的薪酬为135万元/年;财务总监赵晓刚的薪酬为86万元/年。

四、其他说明

(一)董事、高级管理人员年度薪酬/津贴为税后收入,公司应依法缴纳个人所得税,个人所得税由公司代扣代缴。

(二)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算发放薪酬/津贴。

(三)董事、高级管理人员出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

(四)公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的具体实施。

(五)本方案如与国家颁布的法律、行政法规、其他规范性文件或经修改后的《公司章程》等规定相抵触,按国家有关法律、行政法规、其他规范性文件和修订后的《公司章程》等规定执行。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-049

山东步长制药股份有限公司 关于计提资产减值准备 及确认公允价值变动的公告

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4月27日召开第五届董事会第四十七次(年度)会议,审议通过了《关于公司计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案》,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,2025年度公司拟计提资产减值准备合计51,287.16万元,确认公允价值变动损益-27,949.34万元。本事项尚需提交公司股东会审议批准。现将本次计提资产减值准备及确认公允价值变动的具体情况说明如下(本公告中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):

一、本次计提资产减值准备概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求,为真实、准确反映本公司2025年度财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对2025年末各类资产进行了分析和评估,拟对存在减值迹象的资产计提减值准备。

(二)计提资产减值准备的资产范围及金额

公司2025年度计提资产减值准备51,287.16万元,资产减值损失具体明细如下:

项目	计提金额(万元)
资产减值损失	52,721.95
其中:商誉减值损失	21,930.40
存货跌价损失	21,055.63
开发支出减值损失	6,907.77
在建工程减值损失	2,805.41
其他非流动资产减值损失	22.75
信用减值损失	-1,434.79
其中:应收账款坏账损失	-1,339.80
其他应收款坏账损失	-94.99
合计	51,287.16

(三)资产减值的原因

1、商誉减值损失

(1)通化谷红制药有限公司、吉林天成制药有限公司

1)商誉的形成

公司分别于2013年、2014年、2015年累计收购通化谷红制药有限公司(以下简称"通化谷红")100%股权,收购成本合计274,854.92万元,确认商誉183,611.52万元;分别于2012年、2015年累计收购吉林天成制药有限公司(以下简称"吉林天成")95%股权,收购成本合计359,733.33万元,确认商誉316,068.13万元,上述商誉合计499,679.66万元。

截至2024年12月31日,公司对上述商誉已计提减值准备446,184.29万元,其中计提通化谷红涉及商誉减值准备163,706.28万元,吉林天成涉及商誉减值准备282,478.01万元。2024年末账面价值合计为53,495.36万元。

2)本次计提商誉减值准备的原因

公司全资子公司通化谷红产品谷红注射液,公司控股子公司吉林天成产品复方曲肽注射液、复方脑肽节苷脂注射液陆续调出各省级医保目录,且仍在部分省份重点监控目录中,市场竞争激烈、市场开发程度不如预期,对公司业绩产生持续不利影响。

本报告期因涉及商誉公司吉林天成、通化谷红等业绩未达预期,基于目前的经营状况以及对未来经营情况的分析预测,公司管理层初步判断上述商誉出现减值迹象,根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定,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2025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,具体如下:

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可收回金额资产评估报告》(沪众评报字〔2026〕第0380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,通化谷红在评估基准日包含商誉资产组可收回金额不低于37,000.00万元。

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〔2026〕第0379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,吉林天成在评估基准日包含商誉资产组可收回金额不低于41,900万元。

经测试,公司拟对上述商誉计提减值准备共计21,062.39万元,其中,拟计提通化谷红涉及商誉减值准备15,028.95万元,吉林天成涉及商誉减值准备6,033.44万元(不含未确认的归属于少数股东的商誉减值准备金额)。

(2)其他

重庆市医济堂生物制品有限公司因亏损,存在减值迹象,经公司判断,本年全额计提商誉减值868.00万元(不含未确认的归属于少数股东的商誉减值准备金额)。

2、应收款项坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2025年度公司拟计提信用减值损失-1,434.79万元。

3、存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试,2025年度公司拟计提存货跌价准备21,055.63万元。其中,公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司与捷迈(上海)医疗国际贸易有限公司的合同纠纷尚未开庭,存在结果的不确定性,公司对涉诉存货计提了存货跌价准备19,985.11万元。

4、开发支出等长期资产减值损失

根据《企业会计准则第8号——资产减值》等规定,固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、投资性房地产及对子公司、联营企业的长期股权投资等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试;减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。根据上述规定及要求,经测试,2025年度公司拟计提开发支出等长期资产减值准备共计9,735.93万元。

二、公允价值变动损益确认概述

公司依据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关规定,本次共计确认公允价值变动损益-27,949.34万元,主要原因系公司的参股公司广州七乐康数字健康医疗科技有限公司的公允价值发生变动,依据上海众华资产评估有限公司出具的公允价值资产评估报告,确认公允价值变动损益-29,337.05万元。

三、对公司的影响

本次拟计提资产减值准备金额为51,287.16万元,该项减值损失将导致公司2025年度利润总额减少51,287.16万元。本次预计确认的公允价值变动损益-27,949.34万元,该项变动将导致公司2025年度利润总额减少27,949.34万元。

四、合理性说明

本次计提资产减值准备及确认公允价值变动是根据《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资产实际情况而作出的,依据充分、合理。且计提资产减值准备及确认公允价值变动后,公司2025年度财务报表能够更加公允地反映2025年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-040

山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第四十七次(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")第五届董事会第四十七次(年度)会议的通知于2026年4月17日发出,会议于2026年4月27日下午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、《关于公司2025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2025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2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司2025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2025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2025年度总裁工作报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

3、《关于公司2025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2025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2025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2025年度独立董事述职报告》(汪浩、李洪武、宋夏云、陈占明)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12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董事会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12票,反对0票,弃权0票。

5、《关于公司2025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2025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2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

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2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

6、《关于公司2025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2025年度财务决算报告》。

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,尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

7、《关于公司2026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2026年度财务预算报告》。

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,尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

8、《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

公司2025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2025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2025年度审计报告》(XYZH/2026CDAA3B0082)。

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2025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,尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

9、《关于公司2025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2025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2025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2025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12票,反对0票,弃权0票。

10、《关于公司2025年度末期利润分配的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划》等相关规定,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2025年度末期利润分配方案。

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关于2025年度末期利润分配及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》(公告编号:2026-041)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

11、《关于公司续聘2026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2026年度审计机构,聘期为自审议本议案的股东会审议通过之日起至下一年度股东会结束之日,并提请股东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2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-042)。

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,尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12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)2025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12票,反对0票,弃权0票。

13、《关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度预计日常关联交易的议案》

公司2025年度及至召开2025年度股东会期间与关联方的日常关联交易预计发生额为217,950.00万元人民币,2025年度实际发生累计总额为12,570.48万元人民币。2026年度及至召开2026年度股东会期间公司与关联方进行的日常关联交易累计总额预计218,660.00万元人民币。

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2025年度日常关联交易情况及2026年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2026-043)。

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,尚需提交股东会审议。

本项议案涉及关联交易,关联董事赵涛、赵菁已回避表决。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

14、《关于公司2025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》《上市公司募集资金监管规则》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2025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2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-044)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

15、《关于2026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638,000万元,相关利率由双方协商确定,财务资助期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

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2026年度向控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号:2026-045)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

16、《关于审议公司及控股子公司2026年度预计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)2026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88.90亿元的综合融资额度。公司及控股子公司(含全资子公司及非全资子公司)2026年度拟为合并报表范围内下属子公司提供合计不超过58.90亿元人民币的担保额度。

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2026年度预计融资额度及担保额度的公告》(公告编号:2026-046)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

17、《关于审议公司及控股子公司2026年度预计对外捐赠额度的议案》

针对公司及控股子公司2026年度的对外捐赠事项,公司及控股子公司2026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2026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、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。

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2026年度预计对外捐赠额度的公告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

18、《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:2026-048)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

19、《关于公司2026年第一季度报告的议案》

公司2026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2026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2026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2026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12票,反对0票,弃权0票

20、《关于公司计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案》

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,2025年度公司拟计提资产减值准备合计51,287.16万元,确认公允价值变动损益-27,949.34万元。

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及确认公允价值变动的公告》(公告编号:2026-049)。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票

21、《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,于2025年8月披露了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"《行动方案》")。根据《行动方案》内容,公司积极开展和落实相关工作,公司对《行动方案》执行情况及实施效果等进行评估,并编制了《2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》。

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2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》(公告编号:2026-050)。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票

22、《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定,结合公司的经营发展需要,公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》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:2026-051)及《山东步长制药股份有限公司章程(2026年4月修订)》。

该议案尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票

23、《关于制定<山东步长制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励约束机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法规,结合公司实际情况,制订该制度。《山东步长制药股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》相应废止。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

该制度尚需提交股东会审议。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票

24、《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》《山东步长制药股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,制定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

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关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-052)。

该议案董事会成员全体回避表决,直接提交至股东会审议。

25、《关于公司2026年中期分红安排的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者的持股信心,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,结合公司实际情况,拟安排2026年中期分红。

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2025年度末期利润分配及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的公告》(公告编号:2026-041)。

该议案尚需提交股东会审议。

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4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-050

山东步长制药股份有限公司 2025年度"提质增效重回报" 行动方案半年度评估报告

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"步长制药"或"公司")为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》《"提质增效重回报"专项行动一本通》等相关要求,以投资者为本,上市公司为市场之基,为维护全体股东的利益,基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可,于2025年8月28日制定了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"《行动方案》")。截至2025年末,公司积极推动落实以下相关工作,取得阶段性进展和成效,现将有关情况公告如下:

一、聚焦经营主业,增强企业核心竞争力

公司致力于成为中国最优秀的制药企业之一,主要从事中成药的研发、生产和销售,同时也在化药、生物药及疫苗等领域进军与扩张。公司始终坚持"中国的强生、世界的步长"及"以中药为基础,向生物药、疫苗等医药高科技行业扩张"的战略与"聚焦大行业、培育大品种"的发展方向。

2025年,随着公司战略的不断推进,产品组合和客户结构的持续优化和调整,实现营业总收入1,187,501.30万元。其中,心脑血管类产品作为公司主要业务,实现营业收入798,994.47万元,占营业总收入的67.28%;医疗器械类产品实现营业收入72,716.73万元,占营业总收入的6.12%;消化类产品实现营业收入99,728.73万元,占营业总收入的8.40%;泌尿类产品实现营业收入64,891.93万元,占营业总收入的5.46%;呼吸类产品实现营业收入50,345.64万元,占营业总收入的4.24%;妇科类产品实现营业收入46,732.67万元,占营业总收入的3.94%。

2025年,公司以中药为基础,持续向化药、生物药、疫苗等医药高科技行业扩张,持续专注主营业务,围绕公司中药、化药、生物药与疫苗四大领域,在现有业务基础上持续强化经营效能,持续提升公司核心竞争力,积极推进全球化布局,提高市场占有率。具体包括以下几个方面:

(一)坚持"聚焦大行业、培育大品种"战略

公司在现有产品领域持续发力,保持持续的研发力量与投入,致力于深度挖掘产品潜力,延长产品生命周期。在具体实践中,公司稳步推进脑心通胶囊、丹红注射液的循证医学研究,同时持续开展红核妇洁洗液、康妇炎胶囊、头痛宁胶囊的二次开发工作。在注射液剂型布局方面,公司已初步构建起心脑血管病、肿瘤、骨质疏松等领域的中药注射液与化药注射液互补体系,以有效应对市场变化与政策调整。同时,公司积极布局口服液、胶囊、片剂等其他剂型。

此外,公司积极布局,投资四川泸州生物制药基地,旨在充分整合中医药行业源远流长的历史底蕴及丰富的药材资源,以及自身在理论研究、品牌建设、研发创新、生产制造和市场销售等多维度的综合优势,意图进一步巩固和提升在心脑血管与妇科用药领域的优势。同时,稳步向糖尿病、抗肿瘤、泌尿系统、消化系统、呼吸系统等大病种治疗领域拓展业务版图,以此构建起一套各领域产品相互补充、协同渗透的产品集群体系,全方位增强公司的持续增长动力与发展韧性,确保在激烈的市场竞争中始终保持稳健的成长态势。

(二)多类型药品协同研发,完善大健康产业链

公司在中药、化药、生物药及疫苗多领域的研发推进工作有序落地、成效初显,布局科学合理,与公司长期发展战略高度契合;同时,通过设立控股子公司完善大健康产业链的举措,思路清晰、针对性强,有效助力公司提升市场竞争力、推进战略落地。

在研发领域,各板块推进节奏有序、重点突出,形成了差异化、多元化的研发格局。中药领域,公司以脑心同治论为核心指导,将传统组方创新与现代制药工艺、质控标准深度融合,通过长期临床实践形成多靶点联合用药方案,既巩固了自身传统优势,又提升了产品治疗效果与市场竞争力;化药领域,聚焦原研药研发,重点筛选靶点明确的产品并布局先进剂型,为后续业务拓展奠定了基础;生物药领域,精准聚焦肿瘤、骨质疏松等大病种、慢性病领域,持续推进生物制品研发与临床实验,截至2025年末,12项在研治疗用生物制品进展顺利,部分项目提交NDA申请,覆盖多个关键治疗领域,彰显了公司在生物药领域的研发实力与布局决心;疫苗领域,已拥有6项成熟疫苗产品,同时有213项产品处于在研阶段,形成了"现有产品支撑、在研产品储备"的良性发展态势,进一步丰富了公司医药产品矩阵。

(三)产融结合做强主业,培育公司新的增长点

公司积极主动地寻觅市场上的优质投资机会,全力维系公司于主业范畴内的核心竞争力。同时,公司在充分保障日常经营现金流动性需求的前提下,秉持审慎态度并灵活施展资金调配策略。

2025年度,公司通过联合相关业务人员共同投资设立控股子公司,主要涉及医疗器械销售、化妆品销售、消毒产品销售、保健用品销售、保健食品销售等业务,旨在优化股权投资风险管控机制,强化核心人员的风险共担与激励效应,推动经营者与所有者利益深度绑定,实现权责利统一,体现了公司通过多元化投资结构优化资源配置、激发团队能动性,并为长期可持续发展构建战略协同的布局思路。

二、坚持科技创新,推动企业高质量发展

公司将科技作为发展的永恒动力,坚持高、中、低和长、中、短为新产品研发战略,以院士为研发顾问团队,与国内外一流的研发团队有着广泛的合作,形成了"生产一代,储备一代,研制一代,构思一代"的良性循环研发模式,在心脑血管药、抗肿瘤药、抗感染药、妇科药、消化系统药、降糖药等常见病和多发病治疗药物的研发方面储备了多层次、宽领域的在研项目。

截至2025年末,在中药、小分子化药和生物药作为研发重点的指引下,公司拥有在研产品213个,其中,中药13个,化药174个,生物药18个(治疗用生物制品12个,预防用生物制品(疫苗)6个),医疗器械2个,保健食品6个。公司重视研究成果及知识产权的保护工作,公司主导产品脑心通胶囊、稳心颗粒、丹红注射液、前列舒通胶囊、头痛宁胶囊、康妇炎胶囊、消乳散结胶囊、通脉降糖胶囊等均为独家品种。2025年度公司新增发明专利15项、实用新型专利6项。截至2025年末,公司累计拥有发明专利278项、实用新型专利80项、外观设计专利77项、软件著作权6项。

公司坚持以自主技术创新和合作研发、委托研发等多方式并举的研发模式,在自主技术创新的基础上,加大对新产品技术的研发投入、加强团队稳定性与人才培养工作、与优势医药研发企业和医药知名高校深度合作具体的工作成果如下:

(一)提高研发投入力度,合理规划产品矩阵

公司研发始终秉持市场需求导向原则,凭借在行业内的领先地位与广泛营销网络,高效收集并精准把握市场需求动态。紧扣公司战略布局与市场实际诉求,锚定研发方向,迅速调配资金,壮大研发团队,升级专业设备,全速推动研发进程,持续提升企业核心竞争力。研发期间,公司密切追踪市场需求的变化,灵活调整研发方向与策略,全力提升研发的经济效益。

公司拥有众多在研产品,覆盖心脑血管、妇科、糖尿病、恶性肿瘤、消化系统和呼吸系统等大病种治疗领域。公司已建立多层次、宽领域的在研产品储备,构建了从临床前研究到新药证书审批的完整产品梯次,为公司的长远发展提供了核心支持。

2025年度公司研发投入金额共计59,065万元,同比减少17.62%,主要研发项目八项,进展如下:中药参附益心颗粒进入开展临床试验阶段;中药补气通络颗粒已完成Ⅱ期临床试验,加工临床样品,III期临床试验方案制定及与CDE沟通交流中;化药FL139开展I期临床试验;生物药EPO、PTH、BC002等5个生物制品项目正在研发,部分已进入临床阶段。

(二)优化人才激励制度,激发科研团队活力

公司已建立了多种人才引进渠道,形成了有效的人才培训、激励机制。公司坚持多层次多方面引进国内外优秀专业人才,为公司未来发展储备了宝贵的人力资源。截至2025年末,公司研发人员数量为428人,研发人员数量占公司总人数的比例为5.91%。其中博士研究生14人,硕士研究生130人。

公司在福利待遇、工作环境等方面向专业技术人才倾斜,制定了相关科技进步奖励措施,鼓励技术创新。此外,公司重视核心技术人才的再培养,为其提供不定期进修培训机会,及时了解国际国内最新科技动态,持续提高创新动力及能力。

(三)强化产学研合作,增强技术研发能力

2025年,公司在已有的研究平台基础上,推进生物制药研发机构和药物中试基地建设,进一步加强各研发平台与新药品种的紧密结合,增强研发技术通用性,缩短新药研发周期、降低研发风险。同时,公司加强与中国中医科学院、中国人民解放军空军军医大学、中国药科大学、北京中医药大学、天津中医药大学等科研机构及专业高校的合作与交流,力求充分整合医药研发资源,筑牢产学研协同联动机制,扎实推进教育、科技、人才与产业的深度融合,实现一体化发展格局。

三、创新驱动产业高质量发展

公司将守正创新视为己任,积极融入新兴技术提升药品智能制造水平,在药材规范化种植与溯源体系、智能装备研发验证、智能制造场景搭建、智慧管控平台建设、中药药物警戒系统构建等全流程开展技术创新应用,种植端、生产端、质控端的系统性产业创新应用模式逐步覆盖,产品质量管控和生产效率显著提升,全面打造中药生产装备智能化、制药过程连续化、资源利用集约化、绿色制造工程化的"四化"中药绿色智能制造技术模式,实现从"制造"到"智造"的跨越式发展。规划期内,公司在新质生产力方面的工作重点如下:

(一)筑牢产业链根基,深化绿色智造优势

关键药材品质保障:持续强化信息化技术在丹参、红花、甘松等关键药材的品质一体化管控,在中药材种子筛选、种苗繁育、绿色生态规范化种植、半野生抚育等关键技术上加大投入,巩固"种植-采收-加工-仓储-流通"全过程质量追溯系统的优势,实现了高品质中药材的持续稳定供给。

绿色智造规模拓展:扩大并强化中药绿色智能制造技术优势,在生产系统形成技术引领、应用示范后,在各公司进行推广复制,提升数字技术的应用维度,借助新质生产力强化公司在质量控制、降本增效、绿色和谐方面的竞争优势。

系统集成能力优化:在多系统纵横协同、一体联动、数据驱动的"新质生产链"基础上,首创多单元串并联质量能量传递和全程优化模型,解决中药生产智能装备系统欠缺决策参数的"卡脖子"问题,打造以数据为关键要素的数字化新质生产力,支撑中药生产数字化绿色化协同转型升级。

(二)增强数据赋能,提升产品应用与服务效能

优化用药服务:运用数智技术赋能精准用药服务,通过大数据分析预测个体对不同药物的反应和潜在不良反应风险,推送患者个性化的用药提醒、教育信息和干预措施,提高治疗依从性,改善长期健康。同时,整合分析来自医院、药房、患者报告系统、社交媒体、医学文献的海量数据,更快速、更广泛地识别潜在的不良反应信号(ADR)和药物相互作用风险,为药品安全监管提供强大支持。

强化市场监测与需求预测:构建全渠道销售动态追踪网络,实时汇聚并分析来自医院、零售药店、线上药房、批发渠道的销售数据、处方数据和库存数据,构建全景式市场视图。分析宏观经济指标、医保支付改革方向、疾病谱变迁、人口老龄化、技术创新等宏观因素数据,预测整个药品市场或特定治疗领域的未来发展趋势和增长点,为企业的长期战略规划提供依据。

四、优化治理体系,完善公司治理

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性,为进一步优化公司治理,保证公司的高效、稳健及规范经营,公司已经建立由股东会、董事会及其专门委员会和执行机构组成的公司治理结构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制。2025年,公司治理方面的工作重点如下:

(一)完善内部管理制度,筑牢合规根基

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规要求,及时跟踪证监会、山东监管局、上海证券交易所发布的有关公司治理的最新动态,结合公司实际情况,持续完善内部管理制度,积极推动公司治理结构的优化,规范公司运作,以确保公司股东利益的最大化。

2025年,公司制定了《山东步长制药股份有限公司舆情管理制度》及修订了《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股东会议事规则》《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》及公司部分治理制度。

(二)健全内部控制体系,提高规范运作水平

1.监事会改革

公司根据新修订、颁布的法律法规和规范性文件要求,结合当前业务的实际情况和监管要求,推动公司治理结构优化工作,积极配合中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的具体要求,完成取消监事会,由审计委员会承接原监事会职权。审计委员会在新的职责框架下,进一步强化履职能力,充分发挥在审计监督、风险管控、内部控制等方面的专业优势,确保公司财务信息的真实、准确、完整,及时发现和防范潜在的经营风险和舞弊行为。公司持续优化治理架构和治理体系,构建起更加科学、合理、高效的治理模式,以适应不断变化的市场环境和公司发展战略需求,为公司的长期稳定发展奠定坚实基础。

2.持续完善、评价内部控制

2025年,在董事会的领导下,公司根据《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,对公司关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价并形成《内部控制评价报告》。公司对纳入评价范围的业务与事项建立并完善内部控制,并有效执行。

五、强化"关键少数"责任,提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等"关键少数"的职责履行和风险防控。公司董事及高级管理人员按照证监会、山东监管局、上交所和上市公司协会安排,积极参加各类专项培训,强化"关键少数"人员合规意识。

2025年度,公司持续完善公司治理能力建设和内部控制制度,从上至下强化合规建设,积极组织控股股东、董事及高级管理人员等关键管理人员进行合规培训,公司董高按照证监会、上交所和上市公司协会安排,相关人员参加了上海证券交易所举办的"2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训"、"2025年上市公司关键少数信息披露规范运作专题培训"、"市值管理专题线上培训",山东上市公司协会举办的"山东辖区上市公司2025年第一期董监高培训班"、"上市公司并购重组最新监管规定专题培训"、"山东辖区上市公司'财务合规助力高质量发展'财务总监培训会"、"上市公司治理准则专题培训"等。强化"关键少数"人员合规意识。公司也将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度,促进董事及高级管理人员专业素养与合规意识进一步提升,推动公司持续规范运作。

六、提高投资者回报,共享企业发展成果

(一)持续现金分红,注重投资者回报

公司始终将投资者回报置于重要战略高度,深耕公司经营,聚力聚焦主营业务,致力于全方位提升公司业绩表现。在此坚实基础之上,公司充分运用现金分红等多元方式,旨在为投资者提供长期、稳定且丰厚的投资回报,积极促进与全体股东共享公司发展所取得的卓越成果。

2025年度,公司严格依照《公司章程》以及《未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划》相关规定,2025年半年度实施现金分红,每10股派发现金红利3.90元,共计已派发现金红利约4.11亿元;2025年末期拟实施现金分红,每10股派发现金红利1.80元,共计拟派发现金红利约1.89亿元,如在实施权益分派股权登记日前公司总股本或因回购股份等原因致使公司参与利润分配股份数发生变动的,保持每10股派发现金红利1.80元不变的原则,并将另行公告具体调整情况,末期分红待2025年年度股东会审议通过后实施。

公司将进一步探索并构建科学合理、持续稳定的股东回报长效机制,着力增强利润分配政策决策过程的透明度与实际可操作性,切实维护公众投资者的合法权益,有效提升广大投资者在投资过程中的获得感与满意度。

(二)推进回购方案,增强投资者信心

公司积极推动股份回购工作,2025年度公司采用集中竞价交易方式回购股份662.06万股,支付总金额0.98亿元;2025年8月,公司完成5,147.42万股回购股份的注销,占注销前总股本的4.65%。截至2025年末,公司累计回购股份8,701.22万股,支付总金额17.44亿元,上述已回购股份均已完成注销。相关举措通过缩减股本直接提升了每股收益和股东价值,增强了投资者预期,向市场传递出对企业长期价值的信心,凸显管理层对公司未来发展的坚定信心。

七、强化信息披露质量,构建长期有效投资者沟通渠道

公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的有关要求,严格履行信息披露义务,保证披露信息的真实、准确、完整,信息披露及时、公平,并不断提升信息披露的易读性、有效性,便利投资者了解公司经营情况,增强公司信息透明度。

2025年,披露临时公告243份、定期报告4份;举办业绩说明会2次,开展投资者保护专项活动5次,答复上证e互动平台投资者提问59条,答复率100%。2025年,公司通过以下措施进一步强化信息披露质量,健全投资者沟通渠道:

(一)增强信息披露可读性,提高信息获取便捷性

在合规进行信息披露的基础上,公司力求让披露内容简明清晰、通俗易懂。公司采取一图读懂、图表、图片等多种可视化形式对定期报告加以解读,突出关键信息,减轻投资者的阅读负担,方便投资者获取信息并进行判断决策。公司不断增强自愿性信息披露,针对对外投资、研发项目进展等情况及时发布自愿披露公告。同时,公司持续优化、更新并维护公司官网、公众号等多个平台,致力于构建多层次的投资者沟通渠道,以便投资者能够便捷地获取公司动态等相关信息。

(二)优化投资者关系管理工作,丰富投资者互动渠道

公司常态化开展业绩说明会,根据公司实际经营情况进一步加强信息披露,继续丰富投资者沟通交流的方式,使得投资者更加直观的感受公司的经营情况和发展战略,进一步增进投资者对公司的认同感。及时接听投资者热线电话、查看回复公司邮箱和上证e互动平台提问,提高和投资者沟通的效率,保护中小股东利益。

八、其他事宜

2025年,公司通过业绩企稳、产品创新、多次现金分红及回购股份注销等实质性举措,有效落实了"提质增效"与"重回报"的双重目标。特别是回购注销和中期分红的同步推进,构建了"分红+回购"的双重回报机制,显著提升了股东价值,体现了公司对投资者利益的重视和对未来发展的信心。

公司持续关注"提质增效重回报"行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务。未来,公司将继续聚焦经营主业,提升公司核心竞争力,保持技术领先性,通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报,切实保护投资者利益,维护公司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-047

山东步长制药股份有限公司 关于2026年度预计对外捐赠额度的公告

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、对外捐赠事项概述

山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第五届董事会第四十七次(年度)会议,审议通过了《关于审议公司及控股子公司2026年度预计对外捐赠额度的议案》,同意公司及控股子公司2026年度预计对外捐赠总额不超过人民币15,000万元(累计发生额)。公司及控股子公司2026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、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠财产。

本次对外捐赠额度预计事项不涉及关联交易。

本次对外捐赠额度预计事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠资金来源于公司的自有资金,不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响,亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐赠事项符合公司践行向善的社会责任观,也是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现,有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。

三、授权事项

为方便决策,授权公司董事长、总裁在上述额度内办理包括与接受捐赠的单位签订包括对外捐赠协议等在内的一切相关法律手续。自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可在额度内签署对外捐赠协议。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-048

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2026年4月27日召开第五届董事会第四十七次(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,以更好地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

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第四十七次(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》。本事项无需提交股东会审议批准。

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、公司审计委员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	2025年12月31日 /2025年度	2026年3月31日 /2026年1-3月
资产总额	1,924,470.98	1,964,047.54
负债总额	980,827.57	1,001,970.98
归属于母公司所有者权益总额	1,001,188.18	1,022,063.94
经营活动产生的现金流量净额	115,778.71	-3,544.73

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	166,900.00	166,900.00	225.99	11,000.00
2	非保本浮动收益型	204,390.00	204,390.00	226.88	39,200.00
3	存款类型产品	36,900.00	36,900.00	28.75	
4	货币市场基金	19,602.00	19,602.00	41.64	2,500.00
合计		427,792.00	427,792.00	523.26	52,700.00
最近12个月内单日最高投入金额				76,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产(%)				7.65	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润(%)				1.45	
目前已使用的理财额度				52,700.00	
尚未使用的理财额度				97,300.00	
总理财额度				150,000.00	

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2026年4月28日