证券代码：002634 证券简称：*ST棒杰 公告编号：2026-071

浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2026年6月26日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。根据《公司章程》相关规定，会议通知于2026年6月26日以短信形式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于董事会延期换届的议案》

公司第六届董事会任期于2026年6月26日届满，鉴于公司目前处于预重整阶段，为保障公司预重整工作的平稳有序开展，维护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的连续性和稳定性，公司第六届董事会将适当延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

现阶段，公司董事会换届选举工作尚在筹备过程中。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务，积极配合预重整临时管理人推进预重整各项工作，保障公司经营管理的正常运行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于董事会延期换届的公告》(公告编号：2026-072)具体内容登载于2026年6月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过了《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

《关于公司获得债务豁免暨关联交易的公告》(公告编号：2026-073)具体内容登载于2026年6月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一)公司第六届董事会第二十九次会议决议；

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：002634 证券简称：*ST棒杰 公告编号：2026-072

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会延期换届情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期于2026年6月26日届满，鉴于公司目前处于预重整阶段，为保障公司预重整工作的平稳有序开展，维护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的连续性和稳定性。公司于2026年6月26日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于董事会延期换届的议案》，经全体董事审议，同意公司第六届董事会适当延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

现阶段，公司董事会换届选举工作尚在筹备过程中。在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务，积极配合预重整临时管理人推进预重整各项工作，保障公司经营管理的正常运行。

二、独立董事任期届满情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。目前公司第六届董事会成员共计9名，其中独立董事3名，公司现任独立董事孙建辉先生的任期于2026年6月26日届满且连任时间满六年。自公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备过程中，且孙建辉先生届满离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，孙建辉先生将按照法律法规等相关规定，继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：002634 证券简称：*ST棒杰 公告编号：2026-073

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于 获得债务豁免暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

(一)截至本公告披露日，公司预重整工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司有关重整的投资和债务相关协议和安排、重整计划的合法合规性，公司是否进入重整程序尚存在不确定性。无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(九)项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示

1、公司于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司2025年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.1第一款第二项的规定，公司股票交易被实施退市风险警示。

2、经审计后的年度报告显示，公司2025年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者亦为负值，且公司2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时，因公司2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。根据《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。

一、债务豁免基本情况

2025年12月6日，浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“棒杰股份”)披露了《关于公司被债权人申请预重整的提示性公告》(公告编号：2025-117)。债权人苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“环秀湖逐光”)以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，但具备重整价值为由，向浙江省金华市中级人民法院(以下简称“金华中院”或“法院”)提交申请对公司进行预重整的材料。

2026年1月6日，公司披露了《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的公告》(公告编号：2026-001)，金华中院依法作出(2026)浙07破申1号《决定书》、(2026)浙07破申1号之一《决定书》，决定对公司启动预重整，并指定浙江京衡律师事务所、北京金杜(杭州)律师事务所(以下简称“临时管理人”)担任公司预重整临时管理人。

2026年4月15日，公司披露了《关于与产业投资人签署〈重整投资协议〉的公告》(公告编号：2026-035)，公司和预重整管理人与产业投资人美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“美年健康”)指定主体美年大健康产业(集团)有限公司(以下简称“美年产业集团”或“产业投资人”)签署了《重整投资协议》。

2026年6月23日，公司披露了《关于与财务投资人签署〈重整投资协议〉的公告》(公告编号：2026-069)，公司和预重整管理人与财务投资人湖北华楚佳兴六号科技合伙企业(有限合伙)、国民信托有限公司、疆北星辰(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)、广州市清景联科技合伙企业(有限合伙)、兴业资产管理有限公司、严燕茹、邹晓华签署《重整投资协议》。

近日，公司收到重整投资人美年产业集团及兴业资产管理有限公司(以下简称“兴业资管”)发来的《债务豁免通知书》。为支持公司实施重整和后续发展，美年产业集团及兴业资管以潜在股东身份对公司进行债务豁免。

2026年6月26日，公司全体独立董事召开2026年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》，独立董事一致同意将本事项提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了上述议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次获得债务豁免事项属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，经审议，本事项豁免提交股东会审议。

二、债务豁免方的基本情况

(一)美年大健康产业(集团)有限公司

1、工商信息

企业名称：美年大健康产业(集团)有限公司

统一社会信用代码：91310000763329584K

法定代表人：俞熔

成立日期：2004年6月8日

注册资本：321,083.8148万元

注册地址：上海市闵行区东川路555号乙B2035室

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；投资管理；健康咨询服务(不含诊疗服务)；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)。(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)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(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、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	美年大健康产业控股股份有限公司	321,083.8148	100%
合计		321,083.8148	100%

(二)兴业资产管理有限公司

1、工商信息

企业名称：兴业资产管理有限公司

统一社会信用代码：91350105MA2Y0K5M8T

法定代表人：陈强

成立日期：2017年2月20日

注册资本：195,000万元

注册地址：福建省福州市马尾区快安路8号6A号(自贸试验区内)

经营范围：投资与资产管理；参与省内金融机构不良资产的批量收购、转让和处置业务；收购、转让和处置非金融机构不良资产；债务重组及企业重组；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；资产证券化业务；企业托管和清算业务；买卖有价证券；同业往来及向金融机构进行商业融资；受托管理各类基金；金融通道业务；财务、投资、风险管理、资产及项目评估咨询和顾问；省政府授权和批准的其他业务。(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)

2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	兴业国信资产管理有限公司	195,000	100%
合计		195,000	100%

三、《债务豁免通知书》的主要内容

(一)美年产业集团发来的《债务豁免通知书》

美年产业集团已于2026年4月14日与贵司及预重整临时管理人签署了《重整投资协议》，拟通过参与重整投资成为棒杰股份重整后控股股东。截至本通知书出具日，我司已通过债权收购的方式取得对贵司相关债权，并以潜在股东身份对贵司进行债务豁免，具体情况如下：

1、我司取得的债权情况

2023年8月4日，苏州环秀湖逐光企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“环秀湖”)与棒杰股份签订《关于棒杰新能源有限公司之投资协议》，同日，环秀湖、棒杰股份另签署《投资合作协议之补充协议》。后因棒杰股份触发回购条件，环秀湖根据上述协议向苏州仲裁委申请，列令棒杰股份履行回购义务，并向环秀湖支付投资本金及相应利息等。2025年9月17日，苏州仲裁委员会作出(2025)苏仲裁字第0425号《裁决书》，裁决棒杰股份履行回购义务并支付：(1)投资本金3亿元及相应利益利息23,342,465.75元；(2)以323,342,465.75元为基数，按照日万分之三标准计算的迟延付款违约金(自2025年4月27日计算至实际支付之日)；(3)律师费45万元，担保服务费96,000元；(4)仲裁费、财产保全费合计1,671,935元。

根据临时管理人审查确认，截至2026年1月5日，环秀湖对棒杰股份享有债权金额合计为人民币350,199,096.64元，债权性质为普通债权。

2026年6月22日，环秀湖与美年大健康签署《债权转让协议》，同意将其对棒杰股份享有的上述债权中的人民币190,000,000元(大写人民币：壹亿玖仟万元)(“标的债权”，详见：债权明细表)不可撤销地转让至美年大健康。2026年6月22日，环秀湖与美年大健康就该等债权转让事宜向贵司及临时管理人送达了《债权转让通知书》，标的债权自《债权转让通知书》送达之日起已转让至我司，我方已取代环秀湖享有标的债权的全部权利，已通知贵司向我方履行相关债务。

债权明细表如下：

单位：人民币元

债权人	本金	利息	违约金	其他费用	合计
环秀湖	162,764,554.64	12,664,420.14	13,367,687.88	1,203,337.34	190,000,000.00

2、债权豁免通知

为支持贵司实施重整和后续发展，经我方有权机关决策审批通过，现通知如下：

我司自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免棒杰股份针对标的债权的全部清偿义务。本通知函项下之债务豁免行为是自愿、真实、有效的，不存在欺诈、胁迫等情形。贵司不再对被豁免的债务负有任何清偿义务。

上述债务豁免自本《债务豁免通知书》送达贵司且经棒杰股份董事会审议批准之日起(以孰晚者为准)生效。

(二)兴业资管发来的《债务豁免通知书》

主债务人为扬州棒杰的债权

兴业资管已于2026年6月22日与贵司及预重整临时管理人签署了《重整投资协议》，拟通过参与重整投资成为棒杰股份重整后股东。截至本通知书出具日，我司已通过债权收购的方式取得对贵司相关债权，并以潜在股东身份对贵司进行债务豁免，具体情况如下：

1、我司取得的债权情况

2023年6月26日，兴业银行股份有限公司苏州分行(“兴业银行”)与扬州棒杰新能源科技有限公司(“扬州棒杰”)签订了合同编号为11202S123209号的《固定资产借款合同》并向扬州棒杰发放了贷款，贵司与兴业银行于2023年6月29日签署了编号为11200S123208A001的《最高额保证合同》，为前述债务提供连带责任保证。2025年12月22日，苏州市中级人民法院作出(2025)苏05民初498号民事判决书，判令扬州棒杰偿还兴业银行借款本金386,530,157.74元，利息3,635,655.74元(欠息暂计至2025年3月20日，之后按合同约定的罚息利率及结息方式计算罚息、复利至实际清偿日止)，并支付兴业银行律师费48,000元，贵司对上述债务承担连带清偿责任。

根据相关生效判决确认以及临时管理人审查确认，截至2026年1月5日，针对上述债权，兴业银行合计对贵司享有的债权总额为人民币409,430,419.41元(详见：债权明细表)，债权性质均为普通债权(“标的债权”)。

2026年6月5日，兴业银行通过天津金融资产交易平台公开挂牌处置标的债权，我司于2026年6月22日公开竞得上述标的债权。2026年6月23日，兴业银行与我司签署《债权转让协议》，将上述标的债权全部不可撤销地转让至兴业资管。2026年6月23日，我司与兴业银行就该等债权转让事宜向贵司及临时管理人送达了《债权转让与催收通知》，标的债权自《债权转让与催收通知》送达之日起已转让至我司，我方已取代兴业银行享有标的债权的全部权利，已通知贵司向我方履行相关债务。

债权明细表(债权金额暂计算至2026年1月5日)如下：

单位：人民币元

主债务人	借款合同名称、编号(或合同签订时间)	担保人	担保合同名称、编号(或合同签订时间)	本金	利息	其他费用	合计
扬州棒杰	《固定资产借款合同》(11202S123209)(签订日期：2024年12月27日)	棒杰股份、扬州棒杰	《最高额保证合同》(11200S123208A001)《最高额抵押合同》(11200S123208H001)	386,530,157.74	20,854,392.67	2,045,869.00	409,430,419.41

2、债权豁免通知

为支持棒杰股份实施重整和后续发展，经我方有权机关决策审批通过，现通 知如下：

我司自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免棒杰股份对我司的全部清偿义务。本通知函项下之债务豁免行为是自愿、真实、有效的，不存在欺诈、胁迫等情形。贵司不再对被豁免的债务负有任何清 偿义务。

上述债务豁免自本《债务豁免通知书》送达贵司且经棒杰股份董事会审议批 准之日起(以孰晚者为准)生效。

主债务人为棒杰新能源的债权

兴业资管已于2026年6月22日与贵司及预重整临时管理人签署了《重整投资协议》，拟通过参与重整投资成为棒杰股份重整后股东。截至本通知书出具日，我司已通过债权收购的方式取得对贵司相关债权，并以潜在股东身份对贵司进行债务豁免，具体情况如下：

1、我司取得的债权情况

兴业银行股份有限公司苏州分行(“兴业银行”)与棒杰新能源科技有限公 司(“棒杰新能源”)签订了合同编号为11201S124232、11201S124233、11201S124234、11201S124235、11201S124236号的《流动资金借款合同》向棒杰新能源发放贷款；棒杰股份与兴业银行签署了编号为11200S124077A001的《最 高额保证合同》，为前述债务提供连带责任保证；兴业银行与抵押人扬州棒杰新 能源科技有限公司(“扬州棒杰”)签署了编号为BJ20240828B001的《最高额抵押合同》，扬州棒杰以其持有的部分财产为上述债权设立抵押。

2025年11月10日，苏州工业园区人民法院作出(2025)苏0591民初10545号民事判决书，判令棒杰新能源偿还兴业银行借款本金48,316,269.72元，截至 2025年10月10日利息158,801.68元，罚息1,536,615.14元、复利26,356.89 元，以及自2025年10月11日起至实际清偿之日止以未付本金为基数按年利率 5.7%计算的罚息和以未付利息、罚息为基数按年利率5.7%计算的复利，并支付 兴业银行律师费48,000元，由棒杰股份对上述付款义务承担连带清偿责任，且 兴业银行有权对扬州棒杰提供的抵押物折价或拍卖、变卖所得价款在17.07%的 抵押份额内优先受偿。

根据相关生效判决确认以及临时管理人审查确认，截至2026年1月5日，针对上述债权，兴业银行合计享有的债权总额为人民币51,068,719.77元(详见：债权明细表)，债权性质均为普通债权(“标的债权”)。

2026年6月5日，兴业银行通过天津金融资产交易平台公开挂牌处置标的 债权，我司于2026年6月22日公开竞得上述标的债权。2026年6月23日，兴 业银行与我司签署《债权转让协议》，将上述标的债权全部不可撤销地转让至兴 业资管。2026年6月23日，我司与兴业银行就该等债权转让事宜向棒杰新能源、扬州棒杰以及棒杰股份及其管理人送达了《债权转让与催收通知》，标的债权自《债权转让与催收通知》送达之日起已转让至我司，我方已取代兴业银行享有标 的债权的全部权利，已通知贵方向我方履行相关债务。

债权明细表(债权金额暂计算至2026年1月5日)如下：

单位：人民币元

主债务人	借款合同名称、编号	担保人	担保合同名称、编号	本金	利息	其他费用	合计
棒杰新能源	《流动资金借款合同》(11201S124232、11201S124233、11201S124234、11201S124235、11201S124236)	棒杰股份、扬州棒杰	《最高额保证合同》(11200S124077A001)《最高额抵押合同》(BJ20240828001)《最高额动产抵押合同》(<2024>苏银经授额字第000145号-担保03)(棒杰新能源科技有限公司及其关联企业借款会协议之补充协议)	48,316,269.72	2,413,926.05	338,524.00	51,068,719.77

2、债权豁免通知

为支持棒杰股份实施重整和后续发展，经我方有权机关决策审批通过，现通 知如下：

我司自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地豁免棒杰新能源、保证人棒杰股份以及抵押人扬州棒杰对我司的全部 清偿义务。本通知函项下之债务豁免行为是自愿、真实、有效的，不存在欺诈、胁迫等情形。棒杰新能源、棒杰股份以及扬州棒杰均不再对被豁免的债务负有任 何清偿义务。

上述债务豁免自本《债务豁免通知书》送达贵方且经棒杰股份董事会审议批 准之日起(以孰晚者为准)生效。

四、债务豁免对公司的影响

本次债务豁免系重整投资人为支持公司实施重整和后续发展而作出的自愿、无偿、单方面、不附带任何条件且不可变更与撤销地债务豁免行为。《债务豁免通知书》项下之债务豁免行为是自愿、真实、有效的，不存在欺诈、胁迫等情形。本次接受债务豁免，公司将不再对被豁免的债务负有任何清偿义务，本事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次接受债务豁免可能相应增加公司资本公积，有利于增厚公司归属于上市公司股东的净资产。公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理，具体会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

五、独立董事专门会议决议

公司独立董事专门会议审议通过了《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》，并发表意见：我们认为，本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，有利于促进公司预重整及重整相关工作的顺利推进，有助于改善公司整体财务状况，化解债务危机，恢复和增强公司的持续经营和盈利能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意将本次接受债务豁免事项提交公司第六届董事会第二十九次会议进行审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事应当回避表决。

六、风险提示

(一)截至本公告披露日，公司预重整工作正在推进中，具体情况请关注后续公司预重整事项的相关进展公告。公司有关重整的投资和债务相关协议和安排、重整计划的合法合规性，公司是否进入重整程序尚存在不确定性。无论公司是否进入重整程序，公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作。后续若收到法院受理重整申请的文件，公司将及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第(九)项规定，若法院裁定受理申请人对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

若重整失败宣告破产，公司股票可能存在被终止上市的风险。如果法院受理申请人对公司的重整申请且重整顺利实施完毕，将有利于改善公司的资产负债结构，推动公司健康发展；但即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)公司股票已被实施退市风险警示和其他风险警示

1、公司于2026年4月25日披露了《2025年年度报告》，经审计后的年度报告显示，公司2025年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.1第一款第二项的规定，公司股票交易被实施退市风险警示。

2、经审计后的年度报告显示，公司2025年度经审计后的扣除非经常性损益前后净利润孰低者亦为负值，且公司2025年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。同时，因公司2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值。根据《股票上市规则》第9.8.1条第(七)项的规定，公司股票交易被实施其他风险警示。

鉴于上述事项存在不确定性，公司将密切关注相关进展情况，严格按照《股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2026年6月26日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-095

山东步长制药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	400
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	643,173,433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.9693

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会董事长赵涛先生、副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议，经公司董事会过半数董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书王新女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《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股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；

2、董事会秘书王新出席了本次会议，总裁赵超、财务总监赵晓刚列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	640,006,723	99.5076	2,282,697	0.3549	884,013	0.1375

2、议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	639,990,288	99.5050	2,266,932	0.3524	916,213	0.1426

3、议案名称：关于公司2025年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	640,002,488	99.5069	2,244,032	0.3488	926,913	0.1443

4、议案名称：关于公司2026年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	632,571,146	98.3515	9,747,774	1.5155	854,513	0.1330

5、议案名称：关于公司2025年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	640,014,488	99.5088	2,232,032	0.3470	926,913	0.1442

6、议案名称：关于公司2025年度末期利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	640,485,527	99.5820	1,853,243	0.2881	834,663	0.1299

7、议案名称：关于公司续聘2026年会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	639,794,461	99.4746	2,293,480	0.3565	1,085,492	0.1689

8、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	41,273,830	91.7751	2,666,305	5.9287	1,032,638	2.2962

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	639,315,756	99.4002	2,635,025	0.4096	1,222,652	0.1902

10、议案名称：关于2026年度向控股子公司提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	630,529,368	98.0341	11,501,482	1.7882	1,142,583	0.1777

11、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	631,278,418	98.1505	10,795,237	1.6784	1,099,778	0.1711

12、议案名称：关于公司计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	639,593,978	99.4434	2,753,187	0.4280	826,268	0.1286

13、议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	640,077,768	99.5186	2,271,332	0.3531	824,333	0.1283

14、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	639,070,716	99.3621	2,634,659	0.4096	1,468,058	0.2283

15、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	40,637,023	90.3591	2,844,347	6.3245	1,491,403	3.3164

16、议案名称：关于公司2026年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	640,737,052	99.6211	1,664,248	0.2587	772,133	0.1202

17、议案名称：关于公司为控股子公司提供融资性增信措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	631,600,274	98.2006	10,466,646	1.6273	1,106,513	0.1721

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	关于公司2025年度末期利润分配的议案	42,284,867	94.0232	1,853,243	4.1208	834,663	1.8560
7	关于公司续聘2026年会计师事务所的议案	41,593,801	92.4866	2,293,480	5.0997	1,085,492	2.4137
8	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	41,273,830	91.7751	2,666,305	5.9287	1,032,638	2.2962
9	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	41,115,096	91.4221	2,635,025	5.8591	1,222,652	2.7188
10	关于2026年度向控股子公司提供财务资助的议案	32,328,708	71.8850	11,501,482	25.5743	1,142,583	2.5407
15	关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	40,637,023	90.3591	2,844,347	6.3245	1,491,403	3.3164
16	关于公司2026年中期分红安排的议案	42,536,392	94.5825	1,664,248	3.7005	772,133	1.7170

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8、议案15为涉及关联股东的议案，出席会议的关联股东步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司、西藏丹红企业管理有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司已回避表决。议案11、议案13、议案17为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜(济南)律师事务所

律师：孙美莉、汲丽丽

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026年6月27日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

证券代码：603828 证券简称：*ST利达 公告编号：2026-055

苏州柯利达装饰股份有限公司关于 公司控股股东股份解质押及再质押的公告

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：

● 截至本公告日，苏州柯利达装饰股份有限公司(以下简称“公司”或“柯利达”)控股股东苏州柯利达集团有限公司(以下简称“柯利达集团”)持有公司股票111,677,942股，占本公司总股本的18.74%。本次共解除质押33,000,000股，再质押33,000,000股，目前累计质押股份数量为106,721,000股，占其持有公司股份数量的95.56%，占公司总股本的17.91%。

● 截至本公告日，控股股东柯利达集团及其一致行动人合计持有公司股份数量为165,122,977股，占公司总股本的27.71%；累计质押股份数量为135,721,000股，占其合计持有公司股份总数的82.19%，占公司总股本的22.77%。

今日，公司收到控股股东柯利达集团通知，获悉其将质押给无锡农村商业银行股份有限公司苏州分行(以下简称“无锡农商银行”)的无限售条件流通股共计33,000,000股办理了解除质押和再质押手续。现将具体情况公告如下：

一、股份解除质押情况

股东名称	苏州柯利达集团有限公司
第一笔解质股份	17,160,000股
占其所持股份比例	15.37%