证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-091

山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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")第五届董事会第二十一次会议的通知于2025年5月12日发出,会议于2025年5月19日下午13时以通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9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、《关于浙江天元生物药业有限公司拟与辅必成(上海)医药科技有限公司就MF59乳佐剂签署〈委托研发协议〉的议案》

公司控股子公司浙江天元生物药业有限公司拟与辅必成(上海)医药科技有限公司就MF59乳佐剂进行委托研发合作并签署《委托研发协议》。

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《关于控股子公司浙江天元与辅必成医药就MF59乳佐剂签署〈委托研发协议〉的公告》(公告编号:2025-092)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》

为大力发展和整合"步长制药"大健康产业,公司拟将持有的9家控股子公司宁波步长贸易有限公司、山东步长药妆生物科技有限公司、山东步长鼎晟药业有限公司、山东步长传方药业有限公司、山东步长优品医疗科技有限公司、济南步长驰骋商贸有限公司、济南步长财淦商贸有限公司、济南步长瀛玺商贸有限公司、济南步长众福商贸有限公司各1%股权转让给谢继辉。

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《关于拟转让控股子公司股权的公告》(公告编号:2025-093)

表决结果:同意9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
2025年5月21日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-092

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司浙江天元与辅必成医药就MF59乳佐剂签署《委托研发协议》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:

● 交易简要内容:公司控股子公司浙江天元与辅必成医药就MF59乳佐剂进行委托研发合作并签署《委托研发协议》。

● 本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

● 本事项无需提交公司股东会审议批准。

一、交易概述

为丰富公司产品研发管线,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")控股子公司浙江天元生物药业有限公司(以下简称"浙江天元")拟与辅必成(上海)医药科技有限公司(以下简称"辅必成医药")就MF59乳佐剂进行委托研发合作并签署《委托研发协议》。

公司于2025年5月19日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于浙江天元生物药业有限公司拟与辅必成(上海)医药科技有限公司就MF59乳佐剂签署〈委托研发协议〉的议案》。本事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

本事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

(一)基本信息

名称:辅必成(上海)医药科技有限公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:甘莉

注册资本:人民币316.0000万元整

成立日期:2014年12月29日

住所:中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);技术进出口;货物进出口。(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)

(二)主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额8,064.29万元,负债总额914.28万元,净资产7,150.01万元,2024年度实现营业收入3,212.83万元,净利润1,349.95万元。(上述数据未经审计)

截至2025年3月31日,资产总额7,973.89万元,负债总额764.97万元,净资产7,208.92万元,2025年1-3月实现营业收入600.33万元,净利润192.91万元。(上述数据未经审计)

(三)股权结构及关联关系说明

甘莉持股81%,曹亮持股19%。

辅必成医药与公司不存在关联关系。

三、协议主要内容

近日,浙江天元与辅必成医药正式签署了《委托研发协议》(以下简称"协议"或"本协议"),协议的主要内容如下:

(一)协议主体

甲方:浙江天元

乙方:辅必成医药

(二)委托研发项目

1、协议产品:MF59乳佐剂("协议产品"或"MF59")

2、甲方正在研发一款以协议产品为佐剂的二类疫苗("疫苗"),现委托乙方进行协议产品在IND阶段及NDA阶段的部分研究工作。

(三)服务费

甲方应按以下方式向乙方支付委托研发服务费,具体支付方式如下:

1.IND阶段

IND阶段总服务费用为人民币120万元。

(1)本协议签署后10个工作日内,甲方支付给乙方人民币36万元;

(2)获得协议疫苗的国内临床试验批准通知书后,甲方应在10个工作日内向乙方支付人民币84万元.

2.NDA阶段

(1)NDA阶段乙方因业务需要产生的差旅费用,按照甲方的差旅管理办法由甲方统一报销。

(2)生产线搭建完成并验收合格可以生产出不低于原研MF59乳剂质量标准的MF59乳剂产品后,甲方支付给乙方人民币30万元。

(四)销售提成

1.甲方自行负责疫苗的生产、自检、批签发申请与商业化活动。

2.双方在此确认,商业化阶段,甲方将按约定向乙方支付销售提成。

3.相关疫苗产品上市后,乙方按照甲方产品的年净销售额百分比进行提成,提成年限为产品上市后5年(即60个月,以下简称"基础周期"),在甲方相关疫苗产品年度结算完成后(结算周期为当年度6月至次年6月)60日内完成付款。如基础周期内乙方累计提成所得达到或超过人民币2000万元,乙方提成权利于基础周期届满时自动终止;如基础周期内乙方累计提成所得未满2000万的,由甲方在后续5年内支付剩余的提成额度。剩余提成额度,自基础周期届满次月起算,每年支付一次。

(五)知识产权

项目不涉及知识产权。除另有约定外,本协议期满或终止后,任何一方均有对技术成果知识产权进行改进或二次开发的权利,合同外工作产生改进的知识产权归该改进一方或该二次开发方所有。需利用对方背景知识产权进行改进或二次开发的,须获得对方书面同意,且改进或二次开发成果属于双方共有。双方合作改进或二次开发的成果属于双方共有。

(六)协议期限

1.本协议自双方签署之日起生效。

2.双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以书面通知另一方解除本合同,甲方不再支付后续款项,已支付的款项乙方无须退回:

(1)因发生不可抗力;

(2)国家药品注册审评政策变化,导致该协议产品、疫苗无法获得临床批件或无法获批上市。

(七)违约责任

双方均有义务自觉履行本协议,任何一方均不得在对方没有违约的情况下自行中止或终止本协议履行,任何一方违反本协议约定,给对方造成损失时,守约方有权索赔,违约方应赔偿对方的直接损失。

(八)争议解决

1.双方因履行本协议发生争议时,应友好协商解决;协商不成时,双方均可向原告所在地人民法院提起诉讼。

2.本协议项下违约责任包含守约方为维护自身合法权益支出的必要费用,包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全保险费、必要的食宿差旅费用等。

五、本次交易对公司的影响

浙江天元与辅必成医药的本次合作将充分发挥合作双方在产品开发和商业化的优势,扩宽公司未来的业务领域并提升公司销售业绩,有助于不断提高公司的综合竞争力,符合公司的战略规划和产业布局,符合公司全体股东的利益。

六、风险提示

由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响,最终MF59乳佐剂能否成功获批上市存在一定风险;产品市场竞争形势亦存在诸多不确定性,可能会导致协议无法如期或全面履行。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按有关规定及时履行对项目后续进展情况的信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-093

山东步长制药股份有限公司 关于拟转让控股子公司股权的公告

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:

●公司拟将持有的9家控股子公司(宁波步长贸易、山东步长药妆、山东步长鼎晟、山东步长传方、山东步长优品、济南步长驰骋、济南步长财淦、济南步长瀛玺、济南步长众福)各1%股权转让给谢继辉。

●本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化,亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

为大力发展和整合山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")大健康产业,公司拟将持有的9家控股子公司宁波步长贸易有限公司(以下简称"宁波步长贸易")、山东步长药妆生物科技有限公司(以下简称"山东步长药妆")、山东步长鼎晟药业有限公司(以下简称"山东步长鼎晟")、山东步长传方药业有限公司(以下简称"山东步长传方")、山东步长优品医疗科技有限公司(以下简称"山东步长优品")、济南步长驰骋商贸有限公司(以下简称"济南步长驰骋")、济南步长财淦商贸有限公司(以下简称"济南步长财淦")、济南步长瀛玺商贸有限公司(以下简称"济南步长瀛玺")、济南步长众福商贸有限公司(以下简称"济南步长众福")各1%股权转让给谢继辉。转让方案如下:

(一)公司拟以5万元人民币将所持有的宁波步长贸易1%股权转让给谢继辉。本次转让完成后,公司持有宁波步长贸易93%股权。

(二)公司拟以0元人民币将所持有的山东步长药妆1%未实缴部分股权转让给谢继辉。本次转让完成后,公司持有山东步长药妆93%股权。

(三)公司拟以0元人民币将所持有的山东步长鼎晟1%未实缴部分股权转让给谢继辉。本次转让完成后,公司持有山东步长鼎晟94%股权。

(四)公司拟以0元人民币将所持有的山东步长传方1%未实缴部分股权转让给谢继辉。本次转让完成后,公司持有山东步长传方93%股权。

(五)公司拟以0元人民币将所持有的山东步长优品1%未实缴部分股权转让给谢继辉。本次转让完成后,公司持有山东步长优品91%股权。

(六)公司拟以0元人民币将所持有的济南步长驰骋1%未实缴部分股权转让给谢继辉。本次转让完成后,公司持有济南步长驰骋91%股权。

(七)公司拟以0元人民币将所持有的济南步长财淦1%未实缴部分股权转让给谢继辉。本次转让完成后,公司持有济南步长财淦92%股权。

(八)公司拟以0元人民币将所持有的济南步长瀛玺1%未实缴部分股权转让给谢继辉。本次转让完成后,公司持有济南步长瀛玺92%股权。

(九)公司拟以0元人民币将所持有的济南步长众福1%未实缴部分股权转让给谢继辉。本次转让完成后,公司持有济南步长众福92%股权。

公司于2025年5月19日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司拟转让控股子公司股权的议案》,授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理股权转让的全部手续,包括但不限于签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。确认管理层前期关于股权转让的准备工作。

本次交易未构成关联交易,亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

二、受让方基本情况

谢继辉,现任公司事业十七部总经理。

三、交易标的基本情况

(一)宁波步长贸易

1.基本信息

名称:宁波步长贸易有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

法定代表人:赵路

注册资本:伍佰万元整

成立日期:2021 年 11 月 19 日

住所:浙江省宁波市鄞州区新天地东区 10 幢 33 号(18-1)-(18-6)1861-1 室

经营范围:一般项目:日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);保健用品(非食品)销售;日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

2.主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额686.17万元,负债总额1,242.43万元,净资产-556.26万元,2024年度实现营业收入1,095.50万元,净利润-447.90万元。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额588.16万元,负债总额1,121.91万元,净资产-533.75万元,2025年1-3月实现营业收入237.04万元,净利润22.52万元。(上述数据未经审计)

3.本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	94	93
2	赵路	3	3
3	王海庆	2	2
4	蔡云飞	1	1
5	谢继辉	-	1
合计		100	100

上述其他股东与公司无关联关系。

(二)山东步长药妆

1.基本信息

名称:山东步长药妆生物科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵路

注册资本:壹仟万元整

成立日期:2024年05月16日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道鲁中东大街79号大桥小区5幢西109号101室

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动。(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)

2.主要财务数据

截至2024年12月31日,资产总额5.84万元,负债总额7.42万元,净资产-1.58万元,2024年度实现营业收入0万元,净利润-1.58万元。(上述数据经审计)

截至2025年3月31日,资产总额5.38万元,负债总额7.52万元,净资产-2.14万元,2025年1-3月实现营业收入0万元,净利润-0.56万元。(上述数据未经审计)

3.本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	94	93
2	赵路	3	3
3	陈功铭	3	3
4	谢继辉	-	1
合计		100	100

上述其他股东与公司无关联关系。

(三)山东步长鼎晟

1.基本信息

名称:山东步长鼎晟药业有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵路

注册资本:300万元整

成立日期:2025年01月09日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道鲁中东大街79号大桥小区5幢西109号201室

经营范围:许可项目:药品零售。(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)一般项目:日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;保健食品(预包装)销售。(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)

2.主要财务数据

截至2025年3月31日,资产总额9.00万元,负债总额1.51万元,净资产7.49万元,2025年1-3月实现营业收入0.00万元,净利润-0.01万元。(上述数据未经审计)

3.本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	95	94
2	赵路	3	3
3	蔡云飞	1	1
4	郭玉彪	1	1
5	谢继辉	-	1
合计		100	100

上述其他股东与公司无关联关系。

(四)山东步长传方

1.基本信息

名称:山东步长传方药业有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:赵路

注册资本:300万元整

成立日期:2025年01月09日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道大桥北路东岳小区沿街楼南段第三户301室

经营范围:许可项目:药品零售;药品互联网信息服务;依托实体医院的互联网医院服务;医疗器械互联网信息服务;互联网信息服务。(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)一般项目:日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;保健食品(预包装)销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

2.主要财务数据

截至2025年3月31日,资产总额8.49万元,负债总额1.00万元,净资产7.49万元,2025年1-3月实现营业收入0.00万元,净利润-0.01万元。(上述数据未经审计)

3.本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	94	93
2	赵路	3	3
3	黄小华	3	3
4	谢继辉	-	1
合计		100	100

上述其他股东与公司无关联关系。

(五)山东步长优品

1.基本信息

名称:山东步长优品医疗科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:夏增虎

注册资本:500万元整

成立日期:2025年01月08日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1906-11房间

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

2.主要财务数据

截至2025年3月31日,资产总额249.99万元,负债总额0.00万元,净资产249.99万元,2025年1-3月实现营业收入0.00万元,净利润-0.01万元。(上述数据未经审计)

3.本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	92	91
2	房克瑞	4	4
3	夏增虎	3	3
4	郑铁成	1	1
5	谢继辉	-	1
合计		100	100

上述其他股东与公司无关联关系。

(六)济南步长驰骋

1.基本信息

名称:济南步长驰骋商贸有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨洪军

注册资本:100万元整

成立日期:2025年02月14日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1906-10房间

经营范围:一般项目:日用品批发;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;消毒剂销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

2.主要财务数据

截至2025年3月31日,济南步长驰骋暂未开展实际经营活动,无财务数据。

3.本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	92	91
2	房克瑞	4	4
3	郑铁成	3	3
4	杨洪军	1	1
5	谢继辉	-	1
合计		100	100

上述其他股东与公司无关联关系。

(七)济南步长财淦

1.基本信息

名称:济南步长财淦商贸有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:周彦丰

注册资本:100万元整

成立日期:2025年02月14日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1906-08房间

经营范围:一般项目:日用品批发;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

2.主要财务数据

截至2025年3月31日,济南步长财淦暂未开展实际经营活动,无财务数据。

3.本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	93	92
2	房克瑞	4	4
3	周彦丰	3	3
4	谢继辉	-	1
合计		100	100

上述其他股东与公司无关联关系。

(八)济南步长瀛玺

1.基本信息

名称:济南步长瀛玺商贸有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:张闯

注册资本:100万元整

成立日期:2025年02月14日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1906-09房间

经营范围:一般项目:日用品批发;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

2.主要财务数据

截至2025年3月31日,济南步长瀛玺暂未开展实际经营活动,无财务数据。

3.本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	93	92
2	房克瑞	4	4
3	张闯	3	3
4	谢继辉	-	1
合计		100	100

上述其他股东与公司无关联关系。

(九)济南步长众福

1.基本信息

名称:济南步长众福商贸有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:曲臣

注册资本:100万元整

成立日期:2025年03月05日

住所:山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1906-07房间

经营范围:一般项目:日用品批发;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;母婴生活护理(不含医疗服务);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;食品用洗涤剂销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

2.主要财务数据

截至2025年3月31日,济南步长众福暂未开展实际经营活动,无财务数据。

3.本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例(%)	变更后股权比例(%)
1	步长制药	93	92
2	房克瑞	4	4
3	曲臣	3	3
4	谢继辉	-	1
合计		100	100

上述变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

上述交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的的定价情况

本次交易的价格由交易各方协商确定,定价公允、合理,定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

本次股权转让符合公司发展战略规划和长远利益,不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次交易完成后,公司及子公司在未来经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化,发挥整体优势,采取一系列措施规避和控制可能面临的风险,以不断适应业务要求和市场变化。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:002297 证券简称:博云新材 编号:2025-023

湖南博云新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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

一、重要内容提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

二、召开会议的基本情况

1、现场会议召开时间为:2025年5月20日下午14:30

网络投票时间为:2025年5月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日9:15一15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室。

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4、参加股东会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:董事长戴志利先生。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及授权代表240人,代表股份数174,729,830股,占公司有表决权总股份的30.4883%。其中出席本次会议的中小股东及授权代表236人,代表股份数为2,633,871股,占公司有表决权总股份的0.4472%。

2、现场会议出席和通过网络投票参加会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表4名,代表股份数140,921,179股,占公司有表决权总股份的24.5891%;参加本次股东大会网络投票的股东代表236名,代表股份数33,808,651股,占公司有表决权总股份的5.8992%。

公司部分董事、监事及见证律师出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了所有议案,具体表决结果如下:

(一)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2024年度董事会报告〉的议案》。

表决情况:174,038,759股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.6045%;572,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3277%;118,471股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0678%。

其中中小股东的表决情况为:1,942,800股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.7622%;572,600股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.7398%;118,471股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4980%。

(二)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2024年度监事会报告〉的议案》。

表决情况:174,038,759股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.6045%;572,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3277%;118,471股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0678%。

其中中小股东的表决情况为:1,942,800股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.7622%;572,600股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.7398%;118,471股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4980%。

(三)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》。

表决情况:174,038,759股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.6045%;572,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3277%;118,471股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0678%。

其中中小股东的表决情况为:1,942,800股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.7622%;572,600股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.7398%;118,471股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4980%。

(四)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2024年年度报告及其摘要〉的议案》。

表决情况:174,038,759股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.6045%;572,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3277%;118,471股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0678%。

其中中小股东的表决情况为:1,942,800股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.7622%;572,600股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.7398%;118,471股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.4980%。

(五)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》。

表决情况:174,034,459股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.6020%; 572,600股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3277%;122,771股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0703%。

其中中小股东的表决情况为:1,938,500股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.5989%;572,600股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.7399%;122,771股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.6612%。

(六)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》。

表决情况:174,004,459股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.5849%; 602,700股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3449%;122,771股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0702%。

其中中小股东的表决情况为:1,908,500股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.4599%;602,700股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的22.8827%;122,771股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.6574%。

(七)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

表决情况:174,018,459 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.5929%; 588,700股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3369%;122,771股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0702%。

其中中小股东的表决情况为:1,922,500股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.9914%;588,700股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的22.3512%;122,771股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.6574%。

(八)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向子公司提供财务资助的议案》。

表决情况:174,013,959 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.5903%; 593,000股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3394%;122,871股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0703%。

其中中小股东的表决情况为:1,918,000股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.8206%;593,000股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的22.5144%;122,871股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.6650%。

(九)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》。

表决情况:174,028,959 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.5989%; 573,800股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3284%;127,071股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0727%。

其中中小股东的表决情况为:1,933,000股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.3901%;573,800股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.7854%;127,071股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.8245%。

(十)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司章程修订案》。

表决情况:174,029,159 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.5990%; 573,800股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3284%;126,871股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0726%。

其中中小股东的表决情况为:1,933,200股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.3977%;573,800股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.7854%;126,871股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的4.8169%。

(十一)审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。

表决情况:174,029,159 股赞成,占出席会议有表决权股份总数的99.5990%; 568,800股反对,占出席会议有表决权股份总数的0.3255%;131,871股弃权,占出席会议有表决权股份总数的0.0755%。

其中中小股东的表决情况为:1,933,200股赞成,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.3977%;568,800股反对,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的21.5956%;131,871股弃权,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的5.0067%。

五、律师见证情况

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(二)见证律师:陈俊林、李颖

(三)结论性意见:

综上所述,本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

(一)湖南博云新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议。

(二)湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司董事会
2025年5月20日

证券代码:000609 证券简称:*ST中迪 公告编号:2025-59

北京中迪投资股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

北京中迪投资股份有限公司(以下简称"公司"、"本公