

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2025-117

山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议于2025年6月13日发出，会议于2025年6月20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。

经与董事会研究，会议审议通过了如下议案：

1.《关于全资子公司经营范围变更的议案》

公司全资子公司山东康爱制药有限公司因经营管理之需要，拟对其经营范围进行变更。

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《关于全资子公司经营范围变更的公告》(公告编号:2025-118)。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议并通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.《关于山东步长制药有限公司对外投资的议案》

公司控股子公司山东步长传方药业有限公司拟对外投资400万元，与零医数木(陕西)互联网科技有限公司共同投资设立一家新公司陕西步长医数药业有限公司(以工商注册登记为准)。

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《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-119)。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议并通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.《关于公司拟受让控股子公司股权的议案》

公司拟以0元人民币受让海口鑫营投资合伙企业(有限合伙)持有的公司控股子公司步长健康产业(浙江)有限公司8.50%未实缴部分股权。本次转让完成后，公司持有步长健康产业(浙江)有限公司90.50%股权。

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《关于拟受让控股子公司股权的公告》(公告编号:2025-120)。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议并通过并同意提交董事会审议。

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6月21日

(陕西)出资100万元，持股比例20%。本次投资完成后，陕西步长医数将会纳入公司合并报表范围。

(二)审议情况

公司于2025年6月20日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于山东步长传方药业有限公司拟对外投资的议案》，该事项无需提交股东大会审议批准。

董事会同意授权山东步长传方经营管理层按照相关法律法规的规定，办理新公司设立的全部手续，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。确认山东步长传方经营管理层前期关于投资设立新公司的准备工作，包括但不限于新公司名称核准等事项。

(三)本次对外投资事项不构成关联交易，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、合作方基本情况

(一)基本信息

1.名称：零医数木(陕西)互联网科技有限公司

2.类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3.法定代表人：王拓

4.注册资本：100万元整

5.成立日期：2025年04月21日

6.住所：陕西省西安市高新区高新二路9号天宇楼9楼A27号

7.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；个人互联网直播服务；网络技术服务；咨询策划服务；互联网技术服务；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务(不含出版发行)；人工智能公共服务平台技术咨询服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品(预包装)销售；食品互联网销售(除销售预包装食品)；生物质能技术服务；食品销售(仅销售预包装食品)；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)；许可项目：保健用品(非食品)销售。(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(二)股权结构及关联关系说明

陈莎莎持有零医数木(陕西)50%股份，王拓持有零医数木(陕西)50%股份。

公司与零医数木(陕西)不存在关联关系。

(三)主要财务数据

零医数木(陕西)于2025年4月成立，截至目前暂未开展实际经营活动，无财务数据。

(四)投资标的基本情况

(一)公司名称：陕西步长医数药业有限公司

(二)注册资本：500万元

(三)注册地址：西安市雁塔区高新路50号南洋国际大厦9楼902室

(四)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疗服务；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；食品添加剂销售；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)；市场营销策划；互联网直播服务；咨询策划服务；广告制作；广告设计；代理服务。(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：保健用品(非食品)销售。(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，具体经营项目以审批结果为准)。

(五)股东及持股比例：山东步长传方出资400万元，持股比例80%；零医数木(陕西)出资100万元，持股比例20%。

以上信息以工商登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，山东步长传方尚未签署相关协议，本次交易项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资上市公司的影响

本次交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险分析

新公司成立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

七、对外投资的基本情况

根据山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)总体发展规划，为促进公司控股子公司山东步长传方药业有限公司(以下简称“山东步长传方”)的经营发展，山东步长传方拟与零医数木(陕西)互联网科技有限公司(以下简称“零医数木(陕西)”)共同投资设立新公司陕西步长医数药业有限公司(暂定名，最终名称以工商注册登记为准)以下简称“陕西步长医数”)。陕西步长医数注册资本500万元，山东步长传方出资400万元，持股比例80%，零医数木

100万元，持股比例20%。

以上信息以工商登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，山东步长传方尚未签署相关协议，本次交易项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资上市公司的影响

本次交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险分析

新公司成立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

七、对外投资的基本情况

根据山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)总体发展规划，为促进公司控股子公司山东步长传方药业有限公司(以下简称“山东步长传方”)的经营发展，山东步长传方拟与零医数木(陕西)互联网科技有限公司(以下简称“零医数木(陕西)”)共同投资设立新公司陕西步长医数药业有限公司(暂定名，最终名称以工商注册登记为准)以下简称“陕西步长医数”)。陕西步长医数注册资本500万元，山东步长传方出资400万元，持股比例80%，零医数木

100万元，持股比例20%。

以上信息以工商登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，山东步长传方尚未签署相关协议，本次交易项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资上市公司的影响

本次交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险分析

新公司成立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

七、对外投资的基本情况

根据山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)总体发展规划，为促进公司控股子公司山东步长传方药业有限公司(以下简称“山东步长传方”)的经营发展，山东步长传方拟与零医数木(陕西)互联网科技有限公司(以下简称“零医数木(陕西)”)共同投资设立新公司陕西步长医数药业有限公司(暂定名，最终名称以工商注册登记为准)以下简称“陕西步长医数”)。陕西步长医数注册资本500万元，山东步长传方出资400万元，持股比例80%，零医数木

100万元，持股比例20%。

以上信息以工商登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，山东步长传方尚未签署相关协议，本次交易项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资上市公司的影响

本次交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险分析

新公司成立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

七、对外投资的基本情况

根据山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)总体发展规划，为促进公司控股子公司山东步长传方药业有限公司(以下简称“山东步长传方”)的经营发展，山东步长传方拟与零医数木(陕西)互联网科技有限公司(以下简称“零医数木(陕西)”)共同投资设立新公司陕西步长医数药业有限公司(暂定名，最终名称以工商注册登记为准)以下简称“陕西步长医数”)。陕西步长医数注册资本500万元，山东步长传方出资400万元，持股比例80%，零医数木

100万元，持股比例20%。

以上信息以工商登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，山东步长传方尚未签署相关协议，本次交易项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资上市公司的影响

本次交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险分析

新公司成立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

七、对外投资的基本情况

根据山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)总体发展规划，为促进公司控股子公司山东步长传方药业有限公司(以下简称“山东步长传方”)的经营发展，山东步长传方拟与零医数木(陕西)互联网科技有限公司(以下简称“零医数木(陕西)”)共同投资设立新公司陕西步长医数药业有限公司(暂定名，最终名称以工商注册登记为准)以下简称“陕西步长医数”)。陕西步长医数注册资本500万元，山东步长传方出资400万元，持股比例80%，零医数木

100万元，持股比例20%。

以上信息以工商登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，山东步长传方尚未签署相关协议，本次交易项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资上市公司的影响

本次交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险分析

新公司成立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

七、对外投资的基本情况

根据山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)总体发展规划，为促进公司控股子公司山东步长传方药业有限公司(以下简称“山东步长传方”)的经营发展，山东步长传方拟与零医数木(陕西)互联网科技有限公司(以下简称“零医数木(陕西)”)共同投资设立新公司陕西步长医数药业有限公司(暂定名，最终名称以工商注册登记为准)以下简称“陕西步长医数”)。陕西步长医数注册资本500万元，山东步长传方出资400万元，持股比例80%，零医数木

100万元，持股比例20%。

以上信息以工商登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，山东步长传方尚未签署相关协议，本次交易项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、对外投资上市公司的影响

本次交易不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险分析

新公司成立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

七、对外投资的基本情况

根据山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)总体发展规划，为促进公司控股子公司山东步长传方药业有限公司(以下简称“山东步长传方”)的经营发展，山东步长传方拟与零医数木(陕西)互联网科技有限公司(以下简称“零医数木(陕西)”)共同投资设立新公司陕西步长医数药业有限公司(暂定名，最终名称以工商注册登记为准)以下简称“陕西步长医数”)。陕西步长医数注册资本500万元，山东步长传方出资400万元，持股比例80%，零医数木

100万元，持股比例20%。

以上信息以工商登记为准。

四、对外投资协议的主要内容

截至本公告日，山东步长传方尚未签署相关协议，本次交易项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。