证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-065

山东步长制药股份有限公司 关于子公司之间资产转让的公告

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:公司全资子公司保定天浩制药有限公司拟将其所拥有的1项研发项目转让至公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司,交易总金额为12,129.41万元。
- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 交易实施不存在重大法律障碍
- 本次交易无需提交股东会审议

一、交易概述

(一)基本情况

为配合山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")的发展战略,进一步优化产业布局,充分整合公司资源,提升市场竞争力,公司全资子公司保定天浩制药有限公司(以下简称"保定天浩")拟将其所拥有的1项研发项目转让至公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称"泸州步长")。

(二)审议程序

公司于2026年5月14日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于公司控股子公司之间拟转让资产的议案》,本次资产转让事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。

(三)本次资产转让在合并范围内的子公司之间发生,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。

(四)授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理本次资产转让的全部手续,包括但不限于确认关于本次资产转让的准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件等。本授权可转授权。

二、本次交易各方基本情况

(一)转出方

1、基本信息

名称:保定天浩制药有限公司

统一社会信用代码:911306267233875874

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王益民

注册资本:人民币820万元

成立日期:1999年11月26日

住所:河北省定兴县兴华东路128号

经营范围:许可项目:药品生产;药品委托生产。(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: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、股权结构及关联关系说明

保定天浩为公司全资子公司。

3、主要财务数据

截至2025年12月31日,资产总额64,727.60万元,负债总额38,893.06万元,净资产25,834.54万元,2025年度实现营业收入131,555.42万元,净利润24,604.54万元。(上述数据经审计)

截至2026年3月31日,资产总额70,219.27万元,负债总额38,497.25万元,净资产31,722.03万元,2026年1-3月实现营业收入28,011.50万元,净利润5,887.49万元。(上述数据未经审计)

(二)转入方

1、基本信息

名称:四川泸州步长生物制药有限公司

统一社会信用代码:91510521314511313L

类型:其他有限责任公司

法定代表人:杨春

注册资本:人民币44,000万元

成立日期:2014年09月17日

住所:四川省泸州市泸县康乐大道西段480号

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品进出口(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:药品委托生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展(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、股权结构及关联关系说明

泸州步长为公司控股子公司,公司持股97.9545%,海南祺泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)持股2.00%,王新持股0.0455%。

王新(公司董事、董事会秘书)为公司关联自然人;其他股东与公司不存在关联关系。

3、主要财务数据

截至2025年12月31日,资产总额246,496.79万元,负债总额228,450.21万元,净资产18,046.57万元,2025年度实现营业收入2,185.49万元,净利润-4,292.21万元。(上述数据经审计)

截至2026年3月31日,资产总额274,514.78万元,负债总额257,873.21万元,净资产16,641.57万元,2026年1-3月实现营业收入459.98万元,净利润-1,405.01万元。(上述数据未经审计)

三、交易标的基本情况

(一)拟转让在研项目情况

序号	项目代码	品名	研究进展	归属公司
1	BC003	注射用重组人脑利钠肽	Ⅱ期临床研究阶段	保定天浩

(二)转让涉及的协议主体变更安排

对于已签订的与原产品相关的协议、合同、承诺等,将办理主体变更手续,合同权利、合同义务、承诺义务等将随资产转移至泸州步长。

(三)权属状况说明

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、交易标的的评估定价情况

(一)评估情况

本次交易由上海众华资产评估有限公司以2026年3月31日为基准日,对保定天浩治疗用生物制品在研项目:3.4类治疗用生物制品(项目名称为:BC003项目注射用重组人脑利钠肽)的市场价值进行评估,并出具了《四川泸州步长生物制药有限公司拟资产收购所涉及的保定天浩制药有限公司在研项目市场价值资产评估报告》(沪众评报字(2026)第0603号)(以下简称"《评估报告》"),上述在研项目评估值为12,129.41万元,具体如下:

单位:万元

序号	项目代码	项目名称	账面值	评估值
1	BC003	注射用重组人脑利钠肽	12,129.41	12,129.41
合计			12,129.41	12,129.41

注: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。

(二)交易定价

本次交易以上海众华资产评估有限公司出具的《评估报告》为定价依据,经双方共同协商一致,交易价格为12,129.41万元人民币,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、协议主要内容

近日,泸州步长与保定天浩正式签署了《在研产品技术转让合同》(以下简称"本合同"),具体内容如下:

1、协议主体

甲方:四川泸州步长生物制药有限公司

乙方:保定天浩制药有限公司

2、在研产品技术内容

乙方向甲方转让注射用重组人脑利钠肽的全部技术、研究资料及全部相关知识产权(包括但不限于临床前研究的试验结果和研究资料、生产工艺及质量标准、制造和稳定有关的专有技术、临床研究批件和各阶段临床研究结果及资料,所有涉及在研产品的知识产权、相关专利权、专利申请权、专利实施许可、技术秘密,简称"在研产品技术")。

3、转让费总额及其支付条件、方式、期限

根据上海众华资产评估有限公司于2026年4月28日出具的《四川泸州步长生物制药有限公司拟资产收购所涉及的保定天浩制药有限公司在研项目市场价值资产评估报告》(沪众评报字(2026)第0603号)、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所于2026年4月24日出具的《保定天浩制药有限公司拟转让资产情况专项审计报告》(XYZH/2026CDAA3B0306),并经双方友好协商,在研产品技术的技术转让费总额为121,294,114.85元人民币,由甲方在本合同生效后分期支付(支付时间以银行汇出时间为准)。

4、违约责任

(1)甲乙双方应严格遵守本合同的约定,任何一方对本合同任何条款的违反均构成违约,违约方应无条件赔偿因该等违约而给守约方造成的任何损失(包括但不限于因违约而支付或损失的利息、违约金、损失赔偿、滞纳金以及实现债权的费用,包括但不限于律师费)等,并承担500万元违约金。违约责任的承担不影响双方继续履行本合同。

(2)甲方应按本合同约定支付技术转让费,无故逾期超过3个月,乙方有权单方解除合同。

(3)乙方违反"本合同签署生效之日起30日内,乙方向甲方提供该项目的原始申报资料、临床数据、所有的申报和管理部门批复和批件、工艺规程、质量标准和临床申报资料原件等相关知识产权资料原件,乙方对所有资料真实性负责。"的约定,每逾期一天,乙方向甲方支付已付款项的万分之五的违约金;逾期超过3个月,甲方有权单方解除合同。

5、特别约定

(1)乙方转让范围不包括转让生效(指技术秘密完成移交、专利权完成变更登记,下同)之前与在研产品相关的债权、债务,法律责任及事务,转让生效之前的相关债权、债务,法律责任及事务由乙方独立承担。该转让完成后,如有未披露债务、法律责任出现,该债务、法律责任及事务由乙方承担,甲方有权要求乙方清偿。如因此造成甲方经济损失的,乙方全额赔偿。

(2)本项目的技术秘密的范围和保密期限:本项目的技术秘密包括工艺、处方、临床数据、质量标准及其它全部申报资料;本项目的保密期限为合同签订生效之日起至本项目最终获得药品生产批件之日起10年,乙方的保密责任不因本合同的完成而失效。

(3)双方对本项目范围内的技术秘密有保密的义务,未经另一方书面同意,任何一方不得将本项目的技术秘密向第三方泄露(申请专利需要披露的信息除外),任何一方违约,违约方必须向守约方支付违约金,违约金额为500万元人民币。

6、生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效,至双方履行完毕各自义务后终止。

7、争议解决方式

本合同履行过程中发生的争议由双方友好协商签订补充条款,补充条款与本合同具有同样的法律效力,协商不成的,任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、本次转让对公司的影响及风险提示

本次转让在公司合并范围内进行,不会对公司财务及经营状况产生实质影响,不会产生关联交易及同业竞争,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司的发展战略及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。

本次资产转让后,公司及子公司在未来经营过程中,因市场行业、安全环保、税收优惠政策等因素仍可能存在不确定性风险。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

2026年5月15日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-067

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司法定代表人变更的公告

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:

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到侯润石先生的书面辞职报告,侯润石先生因个人原因辞去公司董事长、法定代表人、代表公司执行公司事务的董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,离任前述职务后继续担任公司非独立董事。

基于侯润石先生上述职务变动,公司不再将其认定为核心技术人员。本次核心技术人员变动不会影响公司拥有的核心技术,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形。公司的日常经营和技术研发均正常进行,侯润石先生的离任不会对公司的正常生产经营、技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。

一、离任情况

(一)离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
侯润石	董事长、法定代表人、代表公司执行公司事务的董事、董事会相关专门委员会委员	2026年5月14日	2027年9月19日	个人原因	是	董事	是,存在未履行完毕的公开承诺,但不属于增持承诺
水谷春林	副董事长、副总经理	2026年5月14日	2027年9月19日	职务调整	是	董事长、董事、董事会相关专门委员会委员	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

(二)离任对公司的影响

公司于近日收到侯润石先生的书面辞职报告,侯润石先生因个人原因辞去公司董事长、法定代表人、代表公司执行公司事务的董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,离任前述职务后继续担任公司非独立董事。根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,侯润石先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司之日起生效。侯润石先生将按照公司相关规定做好交接工作,并继续遵守其在公司任职期间作出的未履行完毕的相关承诺。

公司于2026年5月14日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》,经公司提名委员会审查通过,董事会同意选举公司董事水谷春林先生为公司第四届董事会董事长同时担任董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员;同意选举公司副董事长、总经理王金先生为代表公司执行公司事务的董事同时担任公司法定代表人。任期均自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。水谷春林先生担任公司董事长后,不再担任公司副董事长、副总经理。公司将按照相关规定尽快完成相关变更调整工作。

二、核心技术人员离任情况

(一)离任的基本情况

基于侯润石先生上述职务变动,公司不再将其认定为核心技术人员。

1、侯润石先生简历

1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,正高级工程师。2009年至2010年任凯尔达电焊机研发中心主任、副总经理;2010年至2011年任凯尔达电焊机总经理;2011年至2013年11月任公司经理;2013年11月至2019年3月、2020年10月至2022年12月、2024年6月至2024年10月任公司总经理;2013年11月至2026年5月任公司董事长、法定代表人。

2、参与的研发项目和专利技术情况

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5月14日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于拟转让控股子公司股权、放弃优先受让权及变更法定代表人的议案》,公司控股子公司山东步长鼎晟药业有限公司(以下简称"步长鼎晟药业")因经营管理之需要,拟对法定代表人进行变更。具体情况如下:

一、变更情况

变更前法定代表人:何涛

变更后法定代表人:张雨博

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更法定代表人的全部手续,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变更法定代表人的准备工作。

三、本次步长鼎晟药业法定代表人变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-064

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司拟对外投资 设立子公司的公告

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:

- 投资标的名称:四川合璞同创医疗科技有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准登记为准)
- 投资金额:四川合璞同创医疗科技有限公司注册资本为人民币450万元,公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司拟出资人民币315万元,持股比例为70%。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序:本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。
- 相关风险提示:新公司设立后,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。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

上海合璞医疗科技有限公司(以下简称"上海合璞医疗科技")为山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司。根据公司总体发展规划,为促进上海合璞医疗科技经营发展,上海合璞医疗科技拟对外投资315万元,与四川霖东企业管理中心(有限合伙)共同投资设立一家新公司。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	四川合璞同创医疗科技有限公司
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元): 315 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)审议情况

公司于2026年5月14日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于上海合璞医疗科技有限公司拟对外投资的议案》,该事项无需提交股东会审议批准。

同意授权上海合璞医疗科技经营管理层办理新公司设立的全部手续,包括但不限于投资设立新公司的准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件、新公司名称预核准工作等。本授权可转授权。

(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

名称:四川霖东企业管理中心(有限合伙)

类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:陈荣

出资额:人民币60万元

成立日期:2025年12月12日

主要经营场所:四川省成都市天府新区万安街道万东路366号4栋1单元23层2307号

经营范围:一般项目:企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);企业形象策划;咨询策划服务;商务代理代办服务;社会经济咨询服务;品牌管理;企业总部管理;市场营销策划;会议及展览服务;广告设计、代理。(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)出资结构及关联关系说明

陈荣出资比例为61.2245%,马肖出资比例为38.7755%。公司与四川霖东企业管理中心(有限合伙)不存在关联关系。

(三)主要财务数据

截至2026年3月31日,四川霖东企业管理中心(有限合伙)暂未开展实际经营活动,无财务数据。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为四川合璞同创医疗科技有限公司

(二)投资标的具体信息

1、基本情况

公司名称:四川合璞同创医疗科技有限公司

注册地址:成都高新区天府大道南段1399号1栋23楼2303、2309号

注册资本:人民币450万元;

经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;机械设备销售;会议及展览服务;专用设备修理。(除依法须经批准项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:职业卫生技术服务。

以上信息以工商注册登记为准。

2、股东投资情况

公司控股子公司上海合璞医疗科技出资人民币315万元,持股比例70%;四川霖东企业管理中心(有限合伙)出资人民币135万元,持股比例30%。

3、董事会及管理层的人员安排

新设公司不设董事会,由四川霖东企业管理中心(有限合伙)推荐董事候选人,并经股东会选举产生。新设公司尚未成立,以上信息最终以工商部门核准登记为准。

(三)出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资,资金来源为自有资金。

四、对外投资合同的主要内容

截至本公告日,上海合璞医疗科技尚未签署相关协议,本次交易事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、对外投资对上市公司的影响

本次投资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、对外投资的风险提示

新设公司设立后,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。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务,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

2026年5月15日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-066

山东步长制药股份有限公司 关于拟转让控股子公司股权及 放弃优先受让权的公告

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:

- 公司拟将其所持有的步长鼎晟药业2.00%股权以人民币2.8142万元的价格转让给张建苍;将其所持有的步长鼎晟药业2.00%股权以人民币2.8142万元的价格转让给张雨博。谢继辉拟将其所持有的步长鼎晟药业1.00%股权以人民币1.4071万元的价格转让给杨宏军,公司同意放弃优先受让权。本次股权转让完成后,公司持有步长鼎晟药业90.00%股权。
- 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

山东步长鼎晟药业有限公司(以下简称"步长鼎晟药业")为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,公司持有其94.00%股权,谢继辉持有其5.00%股权,何涛持有其1.00%股权。

公司于2026年5月14日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于拟转让控股子公司股权、放弃优先受让权及变更法定代表人的议案》。因业务发展需要,公司拟将其所持有的步长鼎晟药业2.00%股权以人民币2.8142万元的价格转让给张建苍;将其所持有的步长鼎晟药业2.00%股权以人民币2.8142万元的价格转让给张雨博。谢继辉拟将其所持有的步长鼎晟药业1.00%股权以人民币1.4071万元的价格转让给杨宏军,公司同意放弃优先受让权。本次股权转让完成后,公司持有步长鼎晟药业90.00%股权。

上述股权转让完成后,公司持有步长鼎晟药业90.00%股权。

授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理本次股权转让、放弃优先受让权的全部手续,包括但不限于确认股权转让准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件等,本授权可转授权。

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

(一)张建苍,现任公司控股子公司山东步长臻泽医药科技有限公司三终端一部销售总监。

(二)张雨博,现任步长鼎晟药业华北大区经理兼销售总监。

(三)杨宏军,现任步长鼎晟药业南大区经理。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的基本信息

名称:山东步长鼎晟药业有限公司

统一社会信用代码:913701000MAE95FQ470

注册地址: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

法定代表人:何涛

注册资本:人民币300万元

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)

(二)主要财务数据

截至2025年12月31日,步长鼎晟药业资产总计144.82万元,负债总额2.94万元,净资产141.88万元,2025年度营业收入为138.18万元,净利润为-8.12万元。(上述数据经审计)

截至2026年1月31日,步长鼎晟药业资产总计141.85万元,负债总额1.14万元,净资产140.71万元,2026年1月营业收入为0万元,净利润为-1.17万元。(上述数据未经审计)

(三)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	90
2	谢继辉	5	4
3	何涛	1	1
4	张建苍	-	2
5	张雨博	-	2
6	杨宏军	-	1
合计		100	100

注:变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

上述其他股东与公司无关联关系。

(四)权属状况说明

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

公司本次股权转让及放弃优先受让权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

2026年5月15日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-063

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司住所变更的公告

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5月14日召开了第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于控股子公司住所变更的议案》,公司控股子公司上海合璞医疗器械有限公司(以下简称"上海合璞医疗器械")因经营管理之需要,拟对其住所进行变更。具体情况如下:

一、变更情况

变更前:上海市奉贤区海湾旅游区莘奉公路4936、4938、4940号3层C09、C10室

变更后:上海市徐汇区中山西路1420弄8.12号楼201A、201B(具体地址以工商登记为准)

二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理上述变更住所的全部手续,包括但不限于确认变更住所准备工作、签署相关文件,提交政府审批申请文件等。本授权可转授权。

三、本次上海合璞医疗器械住所变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-060

山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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")第五届董事会第四十八次会议的通知于2026年5月8日发出,会议于2026年5月14日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、《关于浙江华派生物医药有限公司、浙江天元生物药业有限公司拟与合肥科医诺生物科技有限公司、南京科医诺生物科技有限公司签署(关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYN003管线及相关技术秘密)之合作协议)的议案》

为促进业务发展,实现产业及科研方面的优势互补,公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司、浙江天元生物药业有限公司拟与合肥科医诺生物科技有限公司、南京科医诺生物科技有限公司就人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权的授权及商业化达成相关合作,并签署《关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYN003管线及相关技术秘密)之合作协议》。

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《关于控股子公司拟签署知识产权合作协议的公告》(公告编号:2026-061)。

该议案已经公司董事会战略与投资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。

2、《关于拟转让控股子公司股权暨放弃优先受让权的议案》

公司拟将其所持有的济南步长瀛玺商贸有限公司(以下简称"步长瀛玺商贸")1.00%股权以人民币1,828元的价格转让给靳心心;将其所持有的步长瀛玺商贸0.50%股权以人民币914元的价格转让给陈立;将其所持有的步长瀛玺商贸1.00%股权以人民币1,828元的价格转让给程诗淇。房克瑞拟将其所持有的步长瀛玺商贸1.00%股权以人民币1,828元的价格转让给陈立;将其所持有的步长瀛玺商贸1.00%股权以人民币1,828元的价格转让给程诗淇,公司同意放弃优先受让权。股权转让完成后,公司持有步长瀛玺商贸90.00%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《关于拟转让控股子公司股权及放弃优先受让权的公告》(公告编号:2026-062)。

该议案已经公司董事会战略与投资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。

3、《关于控股子公司住所变更的议案》

公司控股子公司上海合璞医疗器械有限公司因经营管理之需要,拟对其住所进行变更。

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《关于控股子公司住所变更的公告》(公告编号:2026-063)。

该议案已经公司董事会战略与投资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。

4、《关于公司拟参与投资龙磐六期人民币基金相关事宜的议案》

为进一步推进公司战略发展,公司拟作为有限合伙人认购龙磐六期人民币基金(截至目前,龙磐六期人民币基金尚未设立,正式名称待定)1亿元人民币的合伙份额。截至本公告日,公司拟参与认购投资基金份额尚未签署相关协议,本次交易事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。

该议案已经公司董事会战略与投资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。

5、《关于上海合璞医疗科技有限公司拟对外投资的议案》

根据公司总体发展规划,为促进公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司经营发展,上海合璞医疗科技有限公司拟对外投资315万元,与四川霖东企业管理中心(有限合伙)共同投资设立一家新公司。

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《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2026-064)。

该议案已经公司董事会战略与投资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。

6、《关于公司控股子公司之间拟转让资产的议案》

为配合公司的发展战略,进一步优化产业布局,充分整合公司资源,提升市场竞争力,公司全资子公司保定天浩制药有限公司拟将其所拥有的1项研发项目转让至公司控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司。

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《关于子公司之间资产转让的公告》(公告编号:2026-065)。

该议案已经公司董事会战略与投资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。

7、《关于拟转让控股子公司股权、放弃优先受让权及变更法定代表人的议案》

公司拟将其所持有的山东步长鼎晟药业有限公司(以下简称"步长鼎晟药业")2.00%股权以人民币2.8142万元的价格转让给张建苍;将其所持有的步长鼎晟药业2.00%股权以人民币2.8142万元的价格转让给张雨博。谢继辉拟将其所持有的步长鼎晟药业1.00%股权以人民币1.4071万元的价格转让给杨宏军,公司同意放弃优先受让权。本次股权转让完成后,公司持有步长鼎晟药业90.00%股权。此外,步长鼎晟药业拟变更其法定代表人。

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及放弃优先受让权的公告》(公告编号:2026-066)及《关于控股子公司法定代表人变更的公告》(公告编号:2026-067)。

该议案已经公司董事会战略与投资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。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2026年5月15日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2026-061

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司拟签署知识 产权合作协议的公告

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华派生物医药有限公司、浙江天元生物药业有限公司拟与合肥科医诺生物科技有限公司、南京科医诺生物科技有限公司就人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权的授权及商业化达成相关合作,并签署《关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYN003管线及相关技术秘密)之合作协议》。
- 本次交易不构成关联交易,也未构成重大资产重组。
- 本事项无需提交公司股东会审议批准。

一、一般签署协议基本情况

为促进业务发展,实现产业及科研方面的优势互补,山东步长制药股份有限公司(以下简称"公司"或"步长制药")控股子公司浙江华派生物医药有限公司(以下简称"浙江华派生物")、浙江天元生物药业有限公司(以下简称"浙江天元生物")拟与合肥科医诺生物科技有限公司(以下简称"合肥科医诺")、南京科医诺生物科技有限公司(以下简称"南京科医诺")就人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权的授权及商业化达成相关合作,并签署《关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYN003管线及相关技术秘密)之合作协议》(以下简称"《合作协议》")。

公司于2026年5月14日召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于浙江华派生物医药有限公司、浙江天元生物药业有限公司拟与合肥科医诺生物科技有限公司、南京科医诺生物科技有限公司签署(关于人用季节性广谱流感疫苗项目知识产权(KYN003管线及相关技术秘密)之合作协议)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、协议对方基本情况

(一)合肥科医诺

1、基本信息

名称:合肥科医诺生物科技有限公司

类型:其他有限责任公司

法定代表人:徐可

注册资本:人民币200万元

成立日期:2024年12月11日

住所:安徽省合肥市高新区城西桥社区服务中心望江西路中安创谷科技园一期区A1栋410-12

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;软件开发;网络与信息安全软件开发;细胞技术研发和应用;医学研究和试验发展;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(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口(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、主要财务数据

截至2025年12月31日,资产总额121.79万元,负债总额0.02万元,净资产121.77万元,2025年度实现营业收入0万元,净利润-9.13万元。(上述数据未经审计)

截至2026年3月31日,资产总额121.53万元,负债总额-0.10万元,净资产121.63万元,2026年1-3月实现营业收入0万元,净利润-0.10万元。(上述数据未经审计)

3、股权结构及关联关系说明

徐可持股68%,合肥因诺维森企业管理合伙企业(有限合伙)持股15%,武汉大学资产经营投资管理有限责任公司持股13%,上海溢新企业管理合伙企业(有限合伙)持股4%。合肥科医诺与公司不存在关联关系。

(二)南京科医诺

1、基本信息

名称:南京科医诺生物科技有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:徐可

注册资本:人民币200万元

成立日期:2025年12月12日

住所:江苏省南京市江北新区龙山南路141号化学之光B座812-16室

经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品进出口(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)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;软件开发;网络与信息安全软件开发;细胞技术研发和应用;医学研究和试验发展;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)

2、主要财务数据

截至2025年12月31日,