证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-105

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司减少注册资本 暨关联交易的公告

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：

● 公司控股子公司陕西现代创新全体股东(包括公司子公司、公司关联人及其他股东)经协商一致，拟对陕西现代创新进行同比例减资。本次减资完成后，陕西现代创新的注册资本将由5,000万元减少至2,000万元。

● 王西芳为公司高级管理人员，王明耿为公司监事，本次同比例减资构成关联交易。

● 本次交易无需提交股东会审议。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月公司与王西芳、王明耿进行0次关联交易。

一、交易概述

鉴于山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要，为进一步整合公司资源、优化资源配置、提高资金使用效率，公司控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司(以下简称“陕西现代创新”)全体股东(包括公司子公司、公司关联人及其他股东)经协商一致，拟对陕西现代创新进行同比例减资。本次减资完成后，陕西现代创新的注册资本将由5,000万元减少至2,000万元。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，陕西现代创新为公司全资子公司陕西步长制药有限公司(以下简称“陕西步长”)、陕西步长医药研究院有限公司(以下简称“陕西步长医药”)与关联人王西芳、王明耿共同投资设立的控股子公司，本次同比例减资构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

(一)关联方关系介绍

王西芳为公司总工程师(高级管理人员)，王明耿为公司监事会主席，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，王西芳、王明耿为公司关联自然人，构成关联关系。

(二)关联方基本情况

1、王西芳，现任公司总工程师。

2、王明耿，现任公司生产管理中心总经理、监事会主席及公司控股子公司通化天实制药有限公司董事长等职务。

三、本次减资其他股东基本情况

(一)陕西新丝路质量检测技术评估有限公司

1、基本信息

名称：陕西新丝路质量检测技术评估有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：彭修娟

注册资本：叁佰万元人民币

成立日期：2018年12月20日

住所：陕西省西咸新区沣西新城统一西路35号创业园B区一楼

经营范围：一般项目：教育教学检测和评价活动；环保咨询服务；环境保护监测；社会经济咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；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)。许可项目：检验检测服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。

2、股权结构

闫宏持股70%，丁若馨持股30%。

3、主要财务数据

截至2023年12月31日，资产总额35.23万元，负债总额21.65万元，净资产13.58万元，2023年度实现营业收入38.52万元，净利润6.75万元。(上述数据未经审计)

截至2024年3月31日，资产总额30.71万元，负债总额21.65万元，净资产9.05万元，2024年1-3月实现营业收入1.94万元，净利润-4.53万元。(上述数据未经审计)

(二)陈衍斌，现任公司科技管理中心总经理行政助理兼科技资源统筹中心主任；

(三)刘峰，现任公司科技管理中心总经理等职务；

(四)郑伶俐，现任公司制药工程技术中心制药工程技术部部长等职务；

(五)张伟，现任公司副总工程师、制药工程技术中心总经理等职务；

(六)张卫民，现任公司全资子公司陕西步长总经理。

四、交易标的基本情况

(一)陕西现代创新基本信息

名称：陕西现代创新中药研究院有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张伟

注册资本：伍仟万元人民币

成立日期：2020年11月20日

住所：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段123号

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；企业管理咨询；软件开发；软件销售；大数据服务；销售代理；智能控制系统集成(上述项目仅限药学领域)；中草药种植；中草药收购；制药专用设备制造；制药专用设备销售；工程管理服务；专业设计服务；专用设备修理；工业自动控制系统装置销售；运行效能评估服务；日用化学产品制造；日用化学产品销售；药物检测仪器制造；药物检测仪器销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发(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：药品生产；药品批发；保健食品生产；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；建设工程监理；工程造价咨询业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工(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

陕西现代创新为公司全资子公司陕西步长的控股子公司，陕西步长持股56.50%，公司全资子公司陕西步长医药持股30%，陕西新丝路质量检测技术评估有限公司持股10%，王西芳持股0.50%，王明耿持股0.50%，郑伶俐持股0.50%，张卫民持股0.50%，张伟持股0.50%，陈衍斌持股0.50%，刘峰持股0.50%。

(三)主要财务数据

截至2023年12月31日，资产总额2,164.28万元，负债总额1,493.25万元，净资产671.03万元，2023年度实现营业收入980.73万元，净利润135.54万元。(上述数据经审计)

截至2024年3月31日，资产总额2,092.35万元，负债总额1,443.32万元，净资产649.04万元，2024年1-3月实现营业收入9.43万元，净利润-21.99万元。(上述数据未经审计)

五、交易标的定价情况

本次陕西现代创新的全体股东按照持股比例同比例减资，减资后各股东持股比例不变，鉴于本次减资的3,000万元为全体股东认缴但尚未实缴的部分，且为全体股东按持股比例同比例减资，因此本次减资不涉及向全体股东退回出资的情况，也不会改变陕西现代创新的股权结构。本次关联交易定价公允、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，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、协议的主要内容和履约安排

本次交易的正式协议尚未签署。公司将根据有关规定在本次交易正式协议签署后及时履行信息披露义务。

七、交易的目的及对上市公司的影响

本次减资是公司根据实际经营需要，进一步整合公司资源，优化资源配置，有利于公司优化资金使用安排，发挥资本效能。本次减资完成后，陕西现代创新仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

八、审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2024年8月27日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》。

公司独立董事经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，认为：公司拟与关联人同比例对陕西现代创新中药研究院有限公司减资的关联交易的发生遵循了公平、公正、合理以及诚实守信等原则，关联交易的交易定价公允、合理。本次减资事项有利于提高公司的资金使用效率，符合公司发展战略规划和业务发展需要。本次减资事项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，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议情况

2024年8月27日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》。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)《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2024-102)。

九、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

过去12个月公司与王西芳、王明耿进行0次关联交易。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-103

山东步长制药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第五届监事会第二次会议的通知于2024年8月16日发出，会议于2024年8月27日14时以通讯方式召开，应到监事4人，实到4人，会议由王明耿先生主持。会议的出席人数、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。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

与会监事对2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

(1)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；

(3)未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2024年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司2024年半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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意4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监事会

2024年8月28日

公司代码：603858 公司简称：步长制药

山东步长制药股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	步长制药	603858	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒲晓平	吴兵
电话	0530-5299167	0530-5299167
办公地址	山东省菏泽市牡丹区中华西路369号	山东省菏泽市牡丹区中华西路369号
电子信箱	ir@buchang.com	ir@buchang.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,731,475,530.50	20,892,297,542.28	-0.77
归属于上市公司股东的净资产	11,288,481,039.82	11,616,993,595.29	-2.83
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,431,672,307.69	6,957,677,365.77	-21.93
归属于上市公司股东的净利润	231,416,651.70	746,138,249.89	-68.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	220,981,834.00	609,016,898.20	-63.71
经营活动产生的现金流量净额	497,200,080.84	267,863,229.64	85.62
加权平均净资产收益率(%)	1.97	5.86	减少3.89个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2110	0.6746	-68.72
稀释每股收益(元/股)	0.2110	0.6746	-68.72

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					67,760	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
步长(香港)控股有限公司	境外法人	44.39	490,957,202		质押	72,480,000
首诚国际(香港)有限公司	境外法人	7.48	82,742,400		无	
山东步长制药股份有限公司回购专用	其他	2.41	26,634,700		无	
刘少窝	境内自然人	2.39	26,458,982		无	
杨伟	境内自然人	1.99	22,030,145		无	
西藏丹红企业管理有限公司	境内非国有法人	1.85	20,408,413		无	
蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	0.94	10,342,800		无	
苏州联胜化学有限公司	境内非国有法人	0.62	6,906,000		无	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.60	6,651,366		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.54	6,015,429		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	步长(香港)控股有限公司、首诚国际(香港)有限公司的控股股东均为大得控股有限公司，实际控制人均为赵涛；西藏丹红企业管理有限公司的实际控制人为赵晓红。赵涛、赵晓红为夫妻关系；刘少窝为苏州联胜化学有限公司董事长，杨伟为苏州联胜化学有限公司董事；刘少窝和杨伟为夫妻关系。未知其它股东是否存在关联关系或一致行动。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-104

山东步长制药股份有限公司 关于子公司经营范围变更的公告

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2024年8月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司经营范围变更的议案》《关于控股子公司经营范围变更的议案》，公司全资子公司山东步长医药销售有限公司(以下简称“山东步长医药销售”)及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”)因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。具体情况如下：

一、变更情况

(一)山东步长医药销售

变更前：

许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售；道路货物运输(不含危险货物)。(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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品(预包装)销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)

变更后：

许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；食品互联网销售；道路货物运输(不含危险货物)、货物进出口。(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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品(预包装)销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(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)宁波步长贸易

变更前：

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(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)。

变更后：

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)。

二、主要财务数据

(一)山东步长医药销售

截至2023年12月31日，资产总额56,803.82万元，负债总额57,187.15万元，净资产-383.33万元，2023年度实现营业收入129,349.97万元，净利润-1,283.33万元。(上述数据经审计)

截至2024年3月31日，资产总额55,359.01万元，负债总额58,596.94万元，净资产-3,237.94万元，2024年1-3月实现营业收入26,164.25万元，净利润-2,854.60万元。(上述数据未经审计)

(二)宁波步长贸易

截至2023年12月31日，资产总额852.83万元，负债总额961.20万元，净资产-108.36万元，2023年度实现营业收入1,101.26万元，净利润-392.98万元。(上述数据经审计)

截至2024年3月31日，资产总额1,185.57万元，负债总额1,413.30万元，净资产-227.73万元，2024年1-3月实现营业收入218.10万元，净利润-119.37万元。(上述数据未经审计)

三、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更经营范围的全部手续，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经营范围的准备工作。

四、本次山东步长医药销售及宁波步长贸易经营范围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

2024年8月28日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-102

山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”)第五届董事会第三次会议的通知于2024年8月16日发出，会议于2024年8月27日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2024年半年度报告及摘要的议案》

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2024年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

2、《关于公司2024年半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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《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步长医药销售有限公司因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。

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《关于子公司经营范围变更的公告》(公告编号：2024-104)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，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。

4、《关于控股子公司经营范围变更的议案》

公司控股子公司宁波步长贸易有限公司因经营管理之需要，拟对经营范围进行变更。

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《关于子公司经营范围变更的公告》(公告编号：2024-104)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，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。

5、《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》

鉴于公司业务发展需要，为进一步整合公司资源、优化资源配置、提高资金使用效率，公司控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司(以下简称“陕西现代创新”)全体股东(包括公司子公司、公司关联人及其他股东)经协商一致，拟对陕西现代创新进行同比例减资。本次减资完成后，陕西现代创新的注册资本将由5,000万元减少至2,000万元。

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《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的公告》(公告编号：2024-105)。

本议案已经公司董事会战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，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

2024年8月28日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-103

山东步长制药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第五届监事会第二次会议的通知于2024年8月16日发出，会议于2024年8月27日14时以通讯方式召开，应到监事4人，实到4人，会议由王明耿先生主持。会议的出席人数、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。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

与会监事对2024年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

(1)公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年半年度报告的经营管理和财务状况等事项；

(3)未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2024年半年度报告》与《山东步长制药股份有限公司2024年半年度报告摘要》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司2024年半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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意4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监事会

2024年8月28日

股票简称：兖矿能源 股票代码：600188 编号：临2024-054

兖矿能源集团股份有限公司 关于举办2024年中期业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024年9月2日(周一)09:30-10:30

● 会议召开方式：现场、电话及网络会议

● 会议召开地点：香港中区法院道太古广场港岛香格里拉39楼天窗厅

● 网络参会地址：https://s.comein.cn/A41Zq

● 投资者可于2024年8月30日(周五)17:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至yknyyjsmh@163.com。本公司将会于2024年中期业绩说明会(“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

兖矿能源集团股份有限公司(“公司”“本公司”)将于2024年8月31日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2024年中期业绩。为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以现场、电话及网络会议的方式召开业绩说明会。

二、说明会召开的时间、方式

(一)召开时间：2024年9月2日(周一)09:30-10:30

(二)召开方式：现场、电话及网络会议

(三)召开地点：香港中区法院道太古广场港岛香格里拉39楼天窗厅

(四)电话拨入号码：

中国大陆：+86-4001510269

中国香港：+852-800931266

中国台湾：+886-277083288

美国：+1-2087016888

全球：+86-01021377168

参与拨入密码：846352

(五)网络参会地址：https://s.comein.cn/A41Zq，投资者按网站提示注册后即可参与会议。

三、参加人员

业绩说明会公司参会人员：

公司董事长李伟先生，董事、总经理肖耀猛先生，董事、董事会秘书黄霄龙先生，财务总监赵治国先生，独立董事胡家栋先生和有关业务负责人。

四、投资者参加方式

(一)届时投资者可以通过现场、电话及网络参加会议，公司将介绍2024年中期经营业绩，未来市场分析、经营措施等相关情况，并就投资者关注的问题进行沟通和交流。

(二)为提高会议效率，敬请有意参加现场会议的投资者通过电话或电邮的方式预约出席，并请在预约时间内通过电话或电邮等方式将需要了解的情况和关注的问题提供给公司。

(三)投资者可于2024年8月30日(周五)17:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至yknyyjsmh@163.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：洪铭榕 +852 3920 7650

刘 晨 +86-537 5937890

电子邮箱：yknyyjsmh@163.com

六、其他事项

公司将于业绩说明会召开后，通过公司网站(http://www.ykenergy.com/)分享本次业绩说明会的有关资料，并通过上证所信息网络有限公司的网络服务平台分享本次业绩说明会的会议纪要，向投资者介绍业绩说明会的有关情况。

欢迎广大股东和投资者参与。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司

2024年8月27日

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-021

中国船舶工业股份有限公司 关于公司下属子公司签订重大合同的公告

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：

● 合同类型及金额：出口合同。因合同金额涉及商业秘密，根据《公司信息披露暂缓及豁免管理办法》豁免披露。

● 合同生效条件：签约生效。

● 合同履约期限：从签约到交船。

● 对上市公司当年业绩的影响：江南造船将根据收入准则确认收入，对本公司当期利润不构成重大影响(以最终审计结果为准)。若本次交易顺利实施，将对公司未来的营业收入和利润产生一定积极影响，有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力。

● 特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江南造船(集团)有限责任公司(以下简称：江南造船)联合中国船舶工业贸易有限公司与Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd.(以下简称“EPS”)旗下单船公司于2024年8月26日签订了6艘15万立方米乙烷运输船建造合同。具体情况如下：

一、审议程序情况

上述日常经营合同无需经本公司董事会、股东大会审议。

二、合同对方情况

EPS拥有超过60年历史，是一家致力于绿色和技术驱动航运业发展的全球吨位供应商；总部设在新加坡，拥有6,000多名工作人员，是一家由3,000万载重吨组成的多样化船队，其中包括集装箱船、化学品船、干散货船、天然气船、汽车船和油轮船，其使命是成为航运业首选的安全和高效的运输供应商。

三、合同主要条款

1.合同标的：6艘15万立方米乙烷运输船建造合同。

2.合同金额：因合同金额涉及商业秘密，根据《公司信息披露暂缓及豁免管理办法》豁免披露。

3.支付货币：本合同采用离岸人民币支付。

4.合同签署时间和地点：2024年8月26日，上海。

5.订单交期：在2027年内交付。

6.争议解决方式：伦敦海事仲裁员协会(LMAA)伦敦仲裁。

四、对公司的影响

1.本合同的签订使江南造船成为全球第一家承接15万立方米级超大型乙烷运输船的船厂。本项目的承接拓展了江南造船液化气运输船的型谱，对于后续推出更多创新产品具有积极作用。

2.本次承接的15万立方米超大型乙烷运输船是江南造船顺应国际最新乙烷运输船设计理念、完全自主研发设计、满足目前最新规范规则的气体船，具有可靠、节能、环保等特点，综合经济性能指标达到国际先进水平。

3.由于合同履行期较长，江南造船将根据收入准则确认收入，对本公司当期利润不构成重大影响(以最终审计结果为准)。若本次交易顺利实施，将对公司未来的营业收入和利润产生一定积极影响，有利于提高公司中长期市场竞争力和盈利能力。

五、风险提示

由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运与船舶市场变化等因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：601916 证券简称：浙商银行 公告编号：2024-037

浙商银行股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2024年9月2日(星期一)15:30-16:30

● 会议召开方式：网络视频直播

● 网络直播地址：全 景 路 演(https://rs.p5w.net/)

● 投资者可于2024年8月29日(星期四)17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@czbank.com。公司将会于2024年半年度业绩说明会(以下简称“业绩说明会”)上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

浙商银行股份有限公司(以下简称“本公司”)将于2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2024年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度业绩和经营情况，本公司拟于2024年9月2日(星期一)15:30-16:30召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

业绩说明会通过网络视频直播的方式召开，本公司将针对2024年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年9月2日(星期一)15:30-16:30

(二)会议召开方式：网络视频直播

(三)网络直播地址：全 景 路 演(https://rs.p5w.net/)

三、参加人员

本公司董事长陆建强先生、独立董事王国才先生、副行长兼董事会秘书骆峰先生、行长助理兼首席风险官潘华枫先生和行长助理侯波先生等相关人员将参加业绩说明会。

具体人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年9月2日(星期一)15:30-16:30登录上述直播地址在线观看，本公司将在业绩说明会上及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月29日(星期四)17:00前将相关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：ir@czbank.com，投资者也可访问全景网(https://ir.p5w.net/zj/)或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，登录后输入公司代码“601916”或者公司简称“浙商银行”，对本公司进行提问。公司将会于业绩说明会上在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

(问题征集专题页面二维码)

五、联系人及咨询方法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0571-88268966

联系邮箱：ir@czbank.com

六、其他事项

本次业绩说明会结束后，投资者可以通过“上证e互动”平台(https://sns.sseinfo.com)查看业绩说明会的相关实录。

特此公告。

浙商银行股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-058

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024年9月3日(星期二)上午10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年8月27日(星期二)至9月2日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dm@chinahiron.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

青岛海容商用冷链股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月16日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月3日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间：2024年9月3日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长/总经理：邵伟先生

董事会秘书：赵定勇先生

财务总监：王彦荣先生

独立董事：张咏梅女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年9月3日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年8月27日(星期二)至9月2日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dm@chinahiron.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王东海

电话：0532-58762750

邮箱：dm@chinahiron.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2024-018

上海汇得科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存