

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2025-058

浙江司太立制药股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年12月26日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

（二）公司已于2025年12月23日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事胡锦涛先生、沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士、郑方卫先生以通讯方式参加。

（四）本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司2025年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《司太立关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意公司于 2026 年 1 月 13 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

关于公司召开 2026 年第一次临时股东大会的内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《司太立关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日