

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2026-045

浙江圣达生物药业股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2026年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2026年8月16日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事8人，董事陈不非先生因工作原因请假，书面授权委托董事长洪爱女士行使表决权；公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司2026年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2026年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于制定公司<ESG管理制度>的议案》

本议案已经公司战略委员会审议通过，同意提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司ESG管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2026年8月28日