

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2025-009

# 浙江司太立制药股份有限公司

## 第五届董事会第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。

### 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”）第五届董事会第十五次会议于2025年4月29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4月19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7名，实际出席董事7名，其中董事胡锦涛先生、沈伟艺先生、徐钢先生、章晓科先生、毛美英女士，胡吉明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) 审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《公司2024年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本报告已经公司董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

(四) 审议通过了《公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**（五）审议通过了《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**（六）审议通过了《公司 2024 年度独立董事述职报告》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于公司 2024 年度独立董事述职报告详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

公司 2024 年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事 2024 年度述职报告。

**（七）审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**（八）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度财务决算报告详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过了《公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2024 年度报告（全文及摘要）的内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2025 年第一季度报告的内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**（十一）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2024 年度内部控制评价报告的内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**（十二）审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于 2024 年度计提资产减值准备的内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**（十三）审议通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方计提坏账准备的会计估计变更的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于应收款项合并报表范围内关联方计提坏账准备的会计估计变更的内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

**（十四）审议通过了《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意在不影响公司主营业务及保证自有资金合规使用的前提下，使用最高不超过 2 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

**（十六）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**（十七）审议通过了《关于预计 2025 年度对外担保的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于预计 2025 年度对外担保的内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（十八）审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，本年度拟向金融机构申请人民币总额度不超过 36 亿元的综合授信额度。有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（十九）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于开展外汇套期保值业务的内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（二十）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于公司2024年度利润分配预案的内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（二十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（二十二）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会授权董事长在公司最近一期经审计的净资产总额10%的额度内，行使对外投资、收购等审批权限，并签署有关法律文件，其中单笔投资额度不超过人民币3,000万元。该授权有效期限自本次董事会审议通过起1年内有效。

**（二十三）审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于2025年度日常关联交易预计的议案的内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

**（二十四）审议通过了《关于公司2025年预计对外捐赠的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意公司及其下属子公司预计 2025 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠资金不超过人民币 500 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

**(二十五) 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

关于公司董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案的内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**(二十六) 审议通过了《公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案的评估报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案的评估报告的内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**(二十七) 审议通过了《公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案的内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

**(二十八) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，具体修改内容如下：

原条款	修改后条款
第一百三十九条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百三十九条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理 2 名，由董事会聘任或解聘。	公司设副总经理 3 名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、	公司总经理、副总经理、财务负责人、

董事会秘书为公司高级管理人员。	董事会秘书为公司高级管理人员。
-----------------	-----------------

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（二十九）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、条例的规定以及公司总经理沈伟艺先生提名，董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，拟聘请杨志军先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

附：杨志军先生简历

杨志军，男，中国籍贯，1981 年 1 月出生，本科学历，中共党员，执业药师，注册安全工程师，高级工程师。2005 年至 2007 年赤峰制药集团，任技术中心研究员、中试车间技术主任；2008 年至 2021 年杭州民生药业股份有限公司原料药分公司，任 QA 经理、车间主任、生产总监、常务副总兼生产总监等职；2021 年 3 月加入司太立，历任浙江司太立制药股份有限公司制造部部长、生产负责人，现任浙江台州海神制药有限公司运营总监。

**（三十）审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于召开 2024 年度股东大会的内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日