证券代码：832586

证券简称：圣兆药物

主办券商：东吴证券

浙江圣兆药物科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈赟华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销股份并减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

公司于2024年11月5日召开第四届董事会第十二次会议，2024年11月18日召开的第五次临时股东大会审议通过了《关于公司进行股份回购（修订稿）的

议案》。并于 2024 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《回购股份方案公告（修订稿）》（公告编号：2024-089）。

公司本次股份回购自 2024 年 11 月 18 日开始，至 2025 年 8 月 17 日结束，通过回购股份专用证券账户，以做市转让方式累计回购股份数量 1,989,491 股，占公司目前总股本 1.55%。根据公司《回购股份方案公告（修订稿）》，公司本轮回购股份将予以注销并减少注册资本。

公司拟注销股份为 1,989,491 股，即减少注册资本 1,989,491 元。注销后公司总股本由 127,999,997 股变更为 126,010,506 股，即注册资本由 127,999,997 元变更为 126,010,506 元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于定向回购股份的议案》

1. 议案内容：

2021 年 3 月 8 日，公司第一期限限制性股票激励计划（授予对象类型为董事、高级管理人员和核心员工，授予人数为 58 人，授予价格为 3.42 元/股，授予数量为 5,427,637 股）授予完成，公司办理了相应的新增股份登记手续及工商变更登记手续。

因部分激励对象离职，根据《第一期限限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》，公司拟回购该部分激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票并予以注销。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告》。

2. 审计委员会意见

经审查，我们认为：公司 18 名股权激励对象在获授股份没有解锁之前与公司解除劳动关系，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施

细则》及《第一期限限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定，公司决定回购其持有的公司限制性股票共计 470,000 股并注销。公司本次定向回购并注销股份事项，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》《第一期限限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的有关规定，审议程序合法、合规。

本次股份回购注销不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，董事会审计委员会一致同意该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及与董事的关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳、钱晨、陈晚云、徐星东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟注销做市回购股份，并拟定向回购股份并注销，公司注册资本、总股本等信息相应变化，公司相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理修改章程和股份注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司本次会议涉及的修改公司章程事宜，董事会拟提请股东会同意授权董事会办理公司章程备案事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于指定陈赟华先生（执行公司事务的董事）担任公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司指定陈赟华先生（执行公司事务的董事）担任公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 3 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议本次会议提交股东会审议的各项议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2025年8月18日