

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司二楼会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈赟华先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《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《关于修订<2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

2025 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》。2025 年

10月16日，公司2025年第四次临时股东会审议通过《浙江圣兆药物科技股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书》。

鉴于公司与投资者的谈判情况，公司拟调整发行规模上限为不超过2,800万股，预计募集资金上限为50,848万元，并修改本次募集资金用途。除上述变更外，原发行方案不存在其他重大调整。

具体内容详见公司于2025年10月27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《浙江圣兆药物科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

2. 审计委员会意见

全体委员认为：公司《股票定向发行说明书（修订稿）》中的财务信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

5. 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《关于提请股东会授权董事会办理本次股票定向发行方案相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据公司本次定向发行股票的需要，为高效、有序地完成有关本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范范围内全权办理与本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

根据公司本次定向发行股票的需要，为高效、有序地完成有关本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范范围内全权办理与本次股票定向发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）履行与公司本次股票定向发行有关的一切程序，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统报送申请材料等；

（2）根据监管部门的要求和公司实际情况办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于修改、补充本次股票定向发行所需的整套申报材料等文件；

（3）拟定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次股票定向发行所涉及的股份认购合同、协议及其他有关法律文件；

（4）聘请参与本次股票定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在本次股票定向发行完成后，根据发行结果全权办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜；

（6）在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与实施本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）本次股票定向发行相关事宜授权有效期为：自股东会批准授权之日起12个月内有效。

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。

（三）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步加快公司制剂产业化发展，公司将与浙江海正药业股份有限公司通过合资的形式设立一家有限责任公司，专注于复杂注射剂产品的创新与技术进步，打造全球领先的复杂注射剂企业，并最终实现重塑全球复杂注射剂市场竞争格局的战略目标。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《浙江圣兆药物科技股份有限公司对外投资的公告》。

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<2025 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2.审计委员会意见

经审查，全体委员认为：公司《圣兆药物：2025 年第三季度报告》中的财务信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于全资子公司引入新投资者增资扩股议案》

1.议案内容：

因经营战略需要，公司全资子公司杭州天序药业有限公司（以下简称“天序药业”）拟进行增资并引入新投资者。公司放弃本次增资的优先认购权。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 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《浙江圣兆药物科技股份有限公司全资子公司引入新投资者增资扩股的公告》。

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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室召开公司 2025 年第五次临时股

东会，审议本次会议提交股东会审议的议案。

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二十一次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日