

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
关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（更正公告）

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责任。

浙江圣兆药物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-078)。

因公司工作人员疏忽，公司上传公告版本存在错误，原公告中股东会审议议案缺少关于公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》的议案。

更正前股东会审议议案：

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于修订《2025 年第一次股票定向发行说明书》的议案	√
2.	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	√
3.	关于设立控股子公司的议案	√
4.	关于全资子公司引入新投资者增资扩股的议案	√

更正后股东会审议议案：

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	关于修订《2025 年第一次股票定向发行说明书》的议案	√

2.	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	√
3.	关于设立控股子公司的议案	√
4.	关于全资子公司引入新投资者增资扩股的议案	√
5	关于公司与认购对象签署附生效条件的《股份认购合同》的议案	√

更正后公告详见公司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）上披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告（更正后）》（公告编号：2025-081）。

除上述内容外，《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日