

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2025-050

浙江司太立制药股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年10月30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10月27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、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士以通讯方式参加。

（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《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于公司2025年第三季度报告的内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《司太立2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

关于续聘公司2025年度审计机构的内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《司太立关于续聘公司2025年度

审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意公司以自有资金对上海司太立增资 50,000 万元人民币，本次增资完成后，上海司太立的注册资本由 50,000 万元人民币增加至 56,000 万元人民币。增资完成后上海司太立仍为公司的全资子公司。

关于公司对全资子公司增资的内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容《司太立关于以自有资金方式对全资子公司增资的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会的职权，增设 1 名职工代表董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人，同时修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

关于公司取消监事会并修订公司章程的内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《司太立关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经逐项审议，董事会同意对部分公司治理制度进行制定、修订。

关于公司制定、修订部分公司治理制度的内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《司太立关于取消监事会并修订公司章程及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

本次审议通过的制度共 26 项，其中 7 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临

时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司定于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日