



浙江司太立制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

股票代码：603520

会议时间：二〇二六年一月十三日

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	2
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案一 关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	4

浙江司太立制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

二、股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

四、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会会务组申请，经股东会主持人许可后方可。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。股东会表决时，将不进行发言。

五、与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，股东会主持人或相关负责人有权不予回答。

六、股东会表决采用记名投票表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障股东会的正常秩序。

八、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的食宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

浙江司太立制药股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议安排：

(一) 现场会议时间：2026年1月13日下午15:30

网络投票时间：2026年1月13日上午9:15-11:30，下午13:00-15:00

(二) 现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路9号公司行政楼会议室

(三) 会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 股权登记日：2026年1月7日

二、会议主持：董事长胡健

三、现场会议流程：

(一) 主持人宣布现场会议开始；

(二) 宣布现场出席会议股东情况及股东资格审查结果；

(三) 提名并通过本次会议计票人和监票人；

(四) 宣读股东会审议议案：

1、关于修改《公司章程》的议案；

(五) 股东及股东代表发表审议意见；

(六) 股东和股东代表对议案进行投票表决；

(七) 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；

(八) 宣读本次股东会决议；

(九) 见证律师宣读本次股东会法律意见书；

(十) 与会董事签署股东会会议决议和会议记录；

(十一) 主持人宣布会议闭幕。

议案一

关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 1,550 吨非离子型 CT 造影剂系列原料药项目”（以下简称“募投项目”）部分子项目已使用募集资金建设完成，综合考虑当前的市场环境、公司战略和项目的实施情况等因素，公司拟对募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2023 年向特定对象发行股票
募集资金总额	93,497.9955 万元
募集资金净额	92,779.24 万元
募集资金到账时间	2024 年 5 月 30 日

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

(一) 募集资金使用及结余情况

结项名称	结项时间	调整后募集资金承诺使用金额(万元)	募集资金实际使用金额(万元)	节余募集资金金额(万元)
年产 1,550 吨非离子型 CT 造影剂系列原料药项目	2025 年 12 月 26 日	67,779.24	67,963.09	23.17
补充流动资金	不适用	25,000.00	25,000.00	-
节余募集资金合计金额		23.17 万元		
节余募集资金使用用途及相应金额		<input checked="" type="checkbox"/> 补流，23.17 万元		

注 1：鉴于公司本次发行实际募集资金净额少于原计划投入募投项目的募集资金金额。公司根据本次实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目投入募集资金金额进行相应调整，公司于 2024 年 6 月 17 日召开第五届董事

会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。（公告编号：2024-038）

注 2：上述“募集资金余额”为截至 2025 年 12 月 25 日募集资金节余余额（含利息收入净额），最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准。

注 3：上述累计投入金额为公司初步统计金额，具体金额以公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告记载金额为准。

（二）募投项目结项及调整情况

公司募投项目“年产 1,550 吨非离子型 CT 造影剂系列原料药项目”计划投资总额 180,423.51 万元，拟投入募集资金金额 67,779.24 万元（调整后），截至 2025 年 12 月 25 日累计投入募集资金 67,963.09 万元（含利息收入净额），节余募集资金金额 23.17 万元（含利息收入净额），占募集资金净额比例低于 5%。

募投项目规划实现年产 1550 吨非离子型 CT 造影剂系列原料药。项目分两期实施。

截至《司太立关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2025-057）披露日，募投项目已建设完成一期规划中：1400 吨/年碘海醇水解物、200 吨/年碘克沙醇、100 吨/年碘普罗胺，配套的溶剂回收车间、可利用物料回收车间和碘回收车间、检测大楼、控制楼、甲类仓库、罐区、危废仓库、综合仓库、动力车间、废气处理设施、废水处理设施、消防水池及泵房、初期雨水池及事故应急池、门卫室等。其中，碘克沙醇车间已通过 GMP 符合性检查，碘海醇水解物车间及碘普罗胺车间已完成试生产备案。余下一期二阶段及二期生产线尚未建设，拟终止建设。

（三）本次调整募投项目投资规模和结项原因

公司募投项目虽经过充分的可行性论证，但是在实际运营过程中受到宏观环境、市场变化等多方面因素影响，整体建设不及预期。

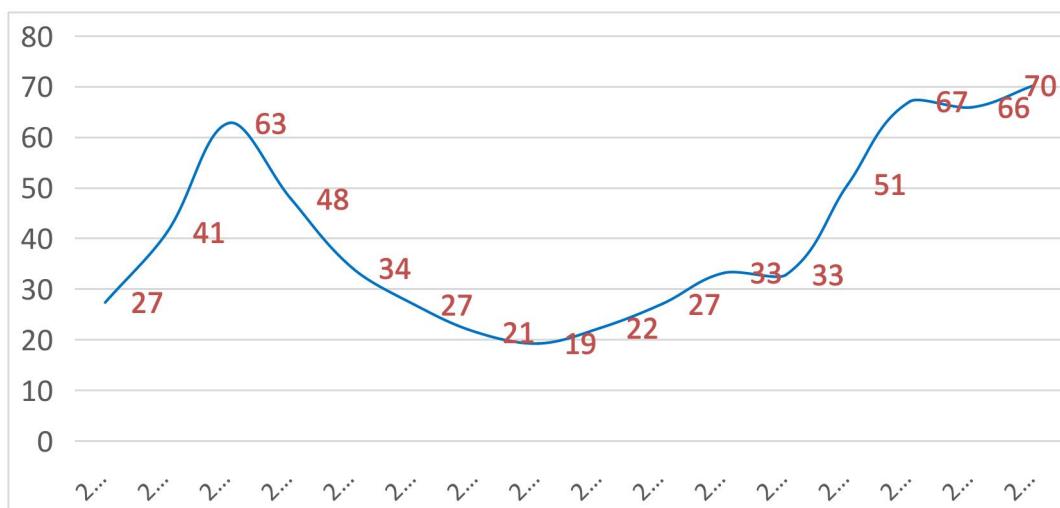
1、行业阶段性调整，强化公司营运资金管理

公司碘造影剂产品的主要原材料为碘，碘的价格直接影响到原材料的采购及成本。2022 年初以来，由于全球经济下行等因素上游碘扩产受限，各下游应用产业需求持续增长，我国碘进口价格快速上涨。碘价长期持续保持在较高水平，

下降不及预期，公司主要产品的利润空间收缩，进而对公司经营业绩造成不利影响。短期内继续完成募投项目全部投资公司将承受较大的资金压力并可能进一步影响公司盈利水平。

我国碘进口价格变动情况见下图所示：

单位：美元/kg



2、行业需求结构变化，集团内产能统一调配

近几年，国家带量采购政策持续推进，国内造影剂终端市场发生较大变化，碘佛醇制剂、碘普罗胺制剂、碘美普尔制剂市场规模持续提升，且上游原料药供给有限。

公司前次募集资金投资项目中，由子公司浙江台州海神制药有限公司实施的“年产 400 吨碘海醇、200 吨碘帕醇项目”已建成投产，其中碘海醇车间已通过国内 GMP 符合性检查，并通过欧盟及日本 GMP 检查，碘帕醇车间已通过欧盟 GMP 检查；由子公司江西司太立制药有限公司实施的“年产 300 吨碘佛醇、5 吨钆贝葡胺造影剂原料药项目”已完成试生产备案，其中碘佛醇车间正在同步推进国内 GMP 符合性检查及欧盟 GMP 检查工作。同时，公司基于原十八车间、十三车间（东）进行技改，自筹资金建成“年产 70 吨非离子型 CT 造影剂系列原料药项目”，用于共线生产碘佛醇及碘美普尔原料药，其中碘美普尔已通过国内 GMP 符合性检查。

基于公司及子公司已建成产能及市场需求情况，公司及子公司碘海醇、碘帕醇、碘美普尔、碘佛醇产能基本能满足下游客户需求，公司将基于上述产能，以不同生产主体向客户提供相应原料药产品，以满足客户细分需求。

综上，基于对当前市场环境的考虑，并结合公司目前经营发展的实际情况以

及未来发展战略，为了更好地保护投资者的利益，公司经过审慎研究，拟对募投项目已建成项目进行结项，并终止一期二阶段及二期生产线的建设。公司将密切关注市场的供需结构变化情况，并根据实际情况以自有（自筹）资金适时另行建设。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2025年12月29日