

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

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：2026年1月15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：公司会议室
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2026年1月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈贊华先生
- 6.会议列席人员：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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产建设及运营需要，公司全资子公司江苏圣兆制药有限公司（以下简称“江苏圣兆”）拟向中国银行股份有限公司申请不超过5,000万元（含

本数)贷款,向连云港东方农村商业银行股份有限公司申请不超过1,000万元(含本数)贷款。公司为江苏圣兆的上述两笔贷款提供保证担保;公司实际控制人陈贊华为江苏圣兆在中国银行股份有限公司的贷款提供保证担保。

具体内容详见公司于2026年1月16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《提供担保暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况:

此次实控人向公司全资子公司关联担保属于公司单方面受益的关联交易,可以豁免按照关联交易审议,因此不涉及回避。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容:

根据公司战略规划安排,公司董事会聘任李春桦先生为公司高级副总裁,聘任齐雪飞女士、周佳林女士、郑运亮先生、李龙英女士为公司副总裁。上述人员任职期限至第四届董事会任职届满之日止,自董事会决议通过之日起生效。

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。

公司现任独立董事刘芳、陈晚云、钱晨、徐星东对本项议案发表了独立意见。

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

第四届董事会第二十六次会议决议

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2026年1月16日