

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 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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3月31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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈赞华先生
- 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》和《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《关于签署〈东北地区销售总部及创新制剂研发分中心项目投资协议〉的议案》

1.议案内容：

为进一步加快公司复杂注射剂的商业化，公司拟与辽宁省沈抚改革创新示范

区管理委员会签署《东北地区销售总部及创新制剂研发分中心项目投资协议》。就公司于辽宁省沈抚改革创新示范区内投资兴办东北地区销售总部及创新制剂研发分中心项目相关事项进行约定，该项目预计总投资 1,300 万元。

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。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步加快公司复杂注射剂的商业化，公司拟于辽宁省沈抚改革创新示范区内注册全资子公司投资运营公司复杂注射剂的商业化。

公司授权总裁蒋朝军在有关法律法规范围内全权办理与本次子公司注册相关的事宜，自董事会批准授权之日起 6 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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《第四届董事会第二十八次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日