

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 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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4月16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4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈赟华先生
- 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〈圣兆药物抗肿瘤靶向制剂总部基地项目进区合同〉的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步加快公司抗肿瘤靶向制剂的扩产能，公司拟与赣江新区管委会签署

《圣兆药物抗肿瘤靶向制剂总部基地项目进区合同》。就公司于赣江新区内投资兴办抗肿瘤靶向制剂总部基地项目相关事项进行约定，该项目预计一期拟投资1.5亿元，建设一条符合欧盟cGMP标准的脂质体产线。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步加快公司抗肿瘤靶向制剂的扩产能，公司拟于赣江新区内注册全资子公司投资运营公司抗肿瘤靶向制剂的扩产能项目。

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，自股东会批准授权之日起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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2026年5月7日在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会，审议本次会议提交股东会审议的议案。

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**

《浙江圣兆药物科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2026年4月17日