

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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21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20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《关于为控股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，公司控股子公司杭州天序药业有限公司（以下简称“天序药业”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过5,000万元（含本数）贷款。公司及公司实际控制人陈赞华、吴健为天序药业在上海浦

东发展银行股份有限公司的贷款提供保证担保。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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三十次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日