

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

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江圣兆药物科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 4 月 29 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-018。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 3% 已发行有表决权股份的股东吴健、蒋朝军书面提交的《关于为控股子公司提供担保的议案》，提请在 2026 年 5 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

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。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东吴健、蒋朝军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属

于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东吴健、蒋朝军提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 17 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
非累积投票议案			
1	《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》	√	
2	《关于设立全资子公司的议案》	√	
3	《关于为控股子公司提供担保的议案》	√	

详见公司于 2026 年 4 月 17 日及 2026 年 4 月 21 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 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