

浙江圣达生物药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2026年4月13日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《2025年度公司财务决算》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关

于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》

为健全和完善公司利润分配政策、建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体规划，公司及子公司向金融机构申请总金额不超过20.00亿元的综合授信额度，有效期为自股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款、银行承兑汇票等。

上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求来确定，以在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二) 审议通过《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十三) 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十四) 审议通过《关于2025年度公司经营团队绩效考核结果的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认为本议案充分结合公司经营业绩与个人业务能力等多个考核口径，考核结果较为合理，同意提交董事会审议。关联委员ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）进行了回避表决。

关联董事洪爱、朱勇刚、周斌、ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）进行了回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

(十五) 审议通过《关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员认为本议案涉及委员个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

因本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认为本议案充分考虑了公司经营发展实际情况，并参照了行业、地区薪酬水平，薪酬方案合理，同意提交董事会审议。关联委员ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）进行了回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

关联董事洪爱、朱勇刚、ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）进行了回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

本议案需在股东会上作出说明。

(十七) 审议通过《董事会审计委员会2025年度对致同会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会2025年度对致同会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十八) 审议通过《关于2025年度致同会计师事务所履职情况的评估报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度致同会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十九) 审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二十一) 审议通过《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告及摘要》

本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》及《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十二) 审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十三) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十四) 审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2026年4月27日