

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 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长陈赟华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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2025年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《2025年度董事会工作报告》。

##### 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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。

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）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江圣兆药物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

年度报告的编制符合法律法规及公司章程的规定；年报内容能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，董事会研究决定 2025 年度暂不进行利润分配。

2.审计委员会意见

该利润分配方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。本次利润有利于更好地维护全体股东的长远利益，符合公司实际。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳、陈晚云、钱晨、徐星东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。

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。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

### 1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2026 年度财务审计机构。

### 2.审计委员会意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够勤勉尽责地开展审计工作，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，具备相应的专业胜任能力和独立性。审计委员会同意续聘该所为公司 2026 年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳、陈晚云、钱晨、徐星东对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 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。

（九）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

### 1.议案内容：

具体内容见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上进行披露的《浙江圣兆药物科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

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。

（十）审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规的规定以及本年度审计工作计划，公司对截至 2025 年 12 月 31 日止内部控制设计和运行的有效性进行了自查，在对内部控制情况进行充分评价的基础上形成《内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。

2.审计委员会意见

该报告编制符合《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关法律法规的规定，审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘芳、陈晚云、钱晨、徐星东对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于向银行及其他融资机构申请授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营和发展需要，结合公司实际情况，公司（含合并范围内子

公司）拟向银行或其他融资机构申请不超过 5 亿元（含 5 亿）综合授信额度，在此授信额度内办理日常经营所需流动资金借款及与主业相关的融资业务。本次申请综合授信额度有效期自公司股东会审议通过该议案之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，上述授信额度可在有效期内循环使用。

董事会提请股东会授权公司法定代表人在上述授信额度及有效期内，审批具体的融资渠道、授信品种（包括但不限于流动资金贷款、项目贷、融资租赁、各类保函、信用证、银行承兑汇票等）、额度分配、融资期限（含中长期）、融资利率及保证方式等事项，并签署上述授信额度内的相关授信及借款文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

## 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。

## （十二）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研发及产业化，公司拟于湖南省岳阳市内注册全资子公司投资运营公司复杂注射剂项目。

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。

## （十三）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

### 1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会，  
审议本次会议提交股东会审议的各项议案。

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三十一次会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日