

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2026-010

浙江司太立制药股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

(一) 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年4月29日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二) 公司已于2026年4月19日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三) 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事胡锦涛先生、沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

(四) 本次会议由董事长胡健先生召集并主持。

(五) 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二) 审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司2025年度董事会审计委员会履职报告详见公司于2026年4月30日在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

（四）审议通过《公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（六）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。

关于续聘公司 2026 年度审计机构的内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度独立董事述职报告详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

公司 2025 年年度股东会将在审议相关议案后听取独立董事 2025 年度述职报

告。

(八) 审议通过《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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

(九) 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十) 审议通过《公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年年度报告（全文及摘要）详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十一) 审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年第一季度报告详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(十二) 审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度内部控制评价报告详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于 2025 年度计提资产减值准备详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

(十四) 审议通过《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

(十五) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，鉴于公司及相关子公司当前的主营业务与财务情况，预计在未来一段时间内，公司及子公司存在部分暂时闲置的自有资金，为提高公司资金使用效率，优化财务费用，公司决定在不影响公司主营业务及保证自有资金合规使用的前提下，使用最高不超过 2 亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

(十六) 审议通过《关于预计 2026 年度对外担保的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于预计 2026 年度对外担保详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十七) 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》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司本年度拟向金融机构申请人民币总额度不超过 36 亿元的综合授信额度。

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度可用于办理包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款，银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、房产抵押贷款等。授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况确定。

为提高工作效率，简化借款手续，根据公司及子公司运营资金的实际需求，公司董事会提请股东会授权公司管理层（董事长、总经理）及其授权人、分、子公司负责人在批准的金融机构综合授信额度内相应签署有关借款文件。有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于开展外汇套期保值业务详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度利润分配预案详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司拟于 2026 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以

当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

为简化分红程序，公司提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二十一) 审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司董事会授权董事长在公司最近一期经审计的净资产总额 10% 的额度内，行使对外投资、购买股权、出售股权等审批权限，并签署有关法律文件，其中单笔额度不超过人民币 3,000 万元。该授权有效期限自本次董事会审议通过起 1 年内有效。

(二十二) 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于 2026 年度日常关联交易预计详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司 2026 年预计对外捐赠的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，公司及其下属子公司预计 2026 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠资金不超过人民币 500 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

(二十四) 审议通过《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票。

公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十五）审议通过《公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（二十六）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据证监会公告（2025）18 号《上市公司治理准则》及上海证券交易所《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，修订后的制度全文详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十七）审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东胡健先生提名，董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，拟选举胡锦涛生先生、胡健先生、沈伟艺先生及杨志军先生为公司第六届董事会非独立董事，前述人员简历详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

本议案经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司控股股东胡健先生提名，董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，拟选举胡吉明先生、章晓科先生、毛美英女士为公司第六届董事会独立董事，前述人员简历详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本届董事会任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

上述议案经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二十九）审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会同意公司于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会。

关于召开 2025 年度股东会的内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日