

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 7 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议现场会议地点在杭州市滨江区万轮科技园 9 号楼南座 11 楼会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈赞华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 47,148,913 股，占公司表决权股份总数的 37.56%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 12 人，列席 12 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

为进一步加快公司抗肿瘤靶向制剂的扩产能，公司拟与赣江新区管委会签署《圣兆药物抗肿瘤靶向制剂总部基地项目进区合同》。就公司于赣江新区内投资兴办抗肿瘤靶向制剂总部基地项目相关事项进行约定，该项目预计一期拟投资1.5亿元，建设一条符合欧盟cGMP标准的脂质体产线。

2.议案表决结果：

普通股同意股数47,148,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步加快公司抗肿瘤靶向制剂的扩产能，公司拟于赣江新区内注册全资子公司投资运营公司抗肿瘤靶向制剂的扩产能项目。

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，自股东会批准授权之日起6个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数47,148,913股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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.议案表决结果：

普通股同意股数 47,148,913 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.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。

三、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

浙江圣兆药物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日