

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2025-044

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月22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2025年8月12日以电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。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；公司监事、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》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《公司2025年半年度报告及摘要》

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2025年半年度报告摘要》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年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司聘任2025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聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-046）。

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大会审议。

（三）审议通过《董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

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召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

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

2025年8月26日