

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2025-037

# 浙江司太立制药股份有限公司

## 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年8月28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2025年8月18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7名，实际出席董事7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、胡吉明女士以通讯方式参加。

(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年半年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于公司2025年半年度报告（全文及摘要）详见于2025年8月29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2025年第三次会议审议通过。

#### (二) 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告详见于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

#### (三) 审议通过《公司2025年中期利润分配预案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2025 年中期利润分配预案详见于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关内容。

经 2024 年年度股东大会审议通过，股东大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，本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于《公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》详见于 2025 年 8 月 29 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《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》详见于 2025 年 8 月 29 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《关于出售参股公司股权的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，本次交易主要基于公司目前的发展规划，有利于整合和优化公司资产结构，提高公司资产流动性及使用效率，同时能够增加运营资金，为公司经营提供资金支持，更加聚焦公司主业，持续提升公司核心竞争力。

关于公司出售参股公司股权的内容详见于 2025 年 8 月 29 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

2025年8月29日