

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2025-055

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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

浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025年9月24日上午以通讯方式召开，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免第六届董事会第十次会议通知期限的议案》。

经全体董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第十次会议的通知期限，并于2025年9月24日上午召开第六届董事会第十次会议。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

2、审议通过《关于募投项目延期的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：临2025-056）。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日