

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2026-002

浙江司太立制药股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室现场结合线上方式

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	361
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,228,040
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.7212

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡健先生主持，会议以现场投票结合网络投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股

东会议事规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人
- 2、公司董事会秘书兼财务负责人郭军锋先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于募集资金投资项目结项、调整投资规模，并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	94,632,396	99.3745	434,744	0.4565	160,900	0.1690

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会全部议案均表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：郑寰、王迟

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2026年1月14日