

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2026-005

浙江莎普爱思药业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年3月17日上午以通讯方式召开。本次董事会已于2026年3月2日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、高级管理人员。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《中华人民共和国公司法》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司收购股权暨关联交易的议案》。

公司拟以现金支付方式收购上海谊和医疗管理有限公司、上海养和实业有限公司持有的上海勤礼实业有限公司（以下简称“上海勤礼”）100%股权。本次交易前，公司未持有上海勤礼股权，本次收购完成后，公司将直接持有上海勤礼100%的股权，并间接持有上海天伦医院有限公司（以下简称“天伦医院”）100%股权，天伦医院将成为公司全资子公司，其医院资产将与公司现有业务形成良好的协同效应。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过且在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买上

海勤礼实业有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-006）。

关联董事林弘立先生回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

（表决情况：同意票8票、反对票0票、弃权票0票）

2、审议通过《关于提请股东会授权为全资子公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司上海雄企生物科技有限公司（以下简称“雄企生物”）提供不超过35,000万元人民币的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保（如贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、银行资产池业务等多种金融担保方式）以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

详细内容请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-007）。

本议案需提交公司股东会审议。

（表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票）

3、审议通过《关于择机召开股东会的议案》。

基于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不提请召开股东会审议本次交易相关事项。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，并将上述议案提交公司股东会审议。

（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

2026年3月18日