

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2026-040

浙江圣达生物药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2026年7月23日以邮件、电话、微信等通讯方式通知全体董事、高级管理人员，全体董事一致同意豁免会议通知时限。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》（以下简称“《公司法》”）、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，实现公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来发展前景的情况下，依据相关规定，公司拟使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低于人民币1,650万元（含）且不超过人民币3,000万

元（含），本次回购价格上限为15元/股（含），本次回购的股份数量约为110万股至200万股，本次回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。

为保证公司本次回购方案的顺利实施，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件许可范围内，全权办理本次回购股份的相关事项。

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以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-041）。

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

2026年7月25日