证券代码：603520　　证券简称：司太立　　公告编号：2026-037

浙江司太立制药股份有限公司

关于第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 27 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 2026 年 10 月 16 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 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事胡锦生先生、沈伟艺先生、杨志军先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明先生、郑方卫先生以通讯方式参加。

（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 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2026年10月28日