

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2026-007

浙江圣达生物药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2026年2月6日以电子邮件方式通知全体董事、高级管理人员。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》、《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2026年度日常关联交易预计的议案》

本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。

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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

关联董事洪爱女士、朱勇刚先生、ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士、周斌先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于制定<公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》

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外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审查通过。

公司编制的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

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开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2026-009）及《浙江圣达生物药业股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的可行性分析报告》。

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2月11日

