

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2026-032

浙江司太立制药股份有限公司

关于第六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

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年8月28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8月18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，其中董事胡锦涛先生、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《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会一致同意公司2026年半年度报告全文及摘要全面反映了公司2026年上半年的经营成果、财务状况及公司治理等相关情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2026年半年度报告全文及摘要详见公司于2026年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年度中期利润分配预案详见公司于 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的内容详见公司 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，董事会一致同意聘任张异先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，内容详见公司 2026 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《浙江司太立制药股份有限公司章程》的有关规定及公司经营管理需要，董事会同意聘任何彬翼先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行各项职责。何彬翼先生具有担任证券事务代表所必需的专业知识，具备良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

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 8 月 31 日

附件：

公司证券事务代表何彬翼先生简历：

何彬翼，男，中国国籍，汉族，1997 年 10 月出生，毕业于郑州大学，生物信息学学士学位，2019 年至 2025 年任深圳瑞亚力集团有限公司海外采购、战略客户项目经理、董事会办公室助理，2025 年加入公司，历任公司国际事业二部负责人。