

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四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

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月21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2024年8月10日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。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；公司监事、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《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-052）。

经审阅上述议案，我们认为：根据《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

为实施公司2024年员工持股计划，公司拟将回购股份由“用于股权激励计划”变更为“用于实施员工持股计划”。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于〈浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》

的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2024年员工持股计划并制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》和《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周斌先生拟参与公司2024年员工持股计划，故回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

为了规范公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周斌先生拟参与公司2024年员工持股计划，故回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司2024年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事周斌先生拟参与公司2024年员工持股计划，故回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司计划于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）。

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

2024年8月23日