

证券代码：603168

证券简称：莎普爱思

公告编号：临 2025-013

浙江莎普爱思药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2025年4月10日下午以通讯方式召开，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由董事长林弘立先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员均知悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于豁免第六届董事会第七次会议通知期限的议案》。

经全体董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第七次会议的通知期限，并于2025年4月10日下午召开第六届董事会第七次会议。

(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2、审议通过《关于出售全资孙公司股权的议案》。

鉴于浙江莎普爱思大药房连锁有限公司近年来持续亏损，且其主营业务与公司的战略方向有所偏离。为进一步聚焦公司主营业务，整合资源优化资产结构，改善公司资产结构及现金流情况，董事会同意公司以50万元向受让方嘉兴市万寿堂医药连锁股份有限公司转让所持有的浙江莎普爱思大药房连锁有限公司100%股权，并授权公司管理层办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于出售全资孙公司股权的公告》(公告编号: 临2025-015)。

(表决情况: 同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会

2025年4月11日