

证券代码: 603079

证券简称: 圣达生物

公告编号: 2025-014

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2025年4月14日以电子邮件方式通知全体董事、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》、《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《2024年度董事会工作报告》

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。

（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2024年度公司财务决算》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

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《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为13,113,100.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为44.57%，即2024年度现金分红比例为44.57%。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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公司2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-016）。

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。

(五) 审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》

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董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《董事会审计委员会2024年度对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》

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董

事会审计委员会2024年度对天健会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于2024年度天健会计师事务所履职情况的评估报告》

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2024年度天健会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况报告》

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

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年年度报告》。

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。

(十) 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

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年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《关于2024年度公司经营团队绩效考核结果的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过（关联委员ZHU JING（朱静）进行了回避表决），并提交董事会审议。

关联董事洪爱、朱勇刚、周斌、徐建新、ZHU JING（朱静）进行了回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

(十二) 审议通过《关于确定2025年度公司经营团队绩效考核办法的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过（关联委员ZHU JING（朱静）进行了回避表决），并提交董事会审议。

关联董事洪爱、朱勇刚、周斌、徐建新、ZHU JING（朱静）进行了回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。

(十三) 审议通过《公司2025年第一季度报告》

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2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

(十四) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

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：2025-019）。

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。

(十五) 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉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舆

情管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

(十六) 审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（修订稿）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，提高员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，公司根据《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，拟对公司2024年员工持股计划相关内容进行修订，并相应修订《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划》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（修订稿）》《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年员工持股计划（修订稿）摘要》和《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修订公司2024年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-020）。

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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法（修订稿）>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，提高员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，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、规范性文件和《公司章程》的规定，拟对公司2024年员工持股计划相关内容进行修订，并相应修订《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（修订稿）》和《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修订公司2024年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-020）。

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。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

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年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

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

2025年4月28日