

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：2025-030

浙江司太立制药股份有限公司

第五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

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年6月12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2025年6月9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7名，实际出席董事7名，其中董事胡锦涛先生、沈伟艺先生、徐钢先生、章晓科先生、毛美英女士，胡吉明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）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用合计不超过15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月且不超过募投项目的实施期限。

（二）审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审议，董事会同意公司在中国银行仙居支行新增设立募集资金专户，该专户仅用于暂时补充流动资金，不得用作其他用途。同时，董事会授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理新增募集资金专户及签订募集资金专户监管协议

相关事宜。

公司将在相关事宜办理完毕后，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露募集资金专户及存储三方监管协议的详细内容。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日