

浙江圣达生物药业股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2024年4月8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》、《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《2023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《2023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《2023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2023年度利润分配方案的议案》

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：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）。

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2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-029）。

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《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

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续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-030）。

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。

(六) 审议通过《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《董事会审计委员会2023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2023年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《董事会审计委员会2023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2023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。

(九) 审议通过《关于2023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2023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。

(十) 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情况的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《公司2023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2023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2023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。

(十二) 审议通过《公司2023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2023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。

(十三) 审议通过《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

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公司2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

(十四) 审议通过《关于2023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。

(十五) 审议通过《关于确定2024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。

(十六) 审议通过《公司2024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2024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。

(十七) 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：2024-037）。

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。

(十八) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九) 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关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。

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。

(二十) 审议通过《关于提请召开2023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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

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4月20日