（上接B29版）

证券代码：603079 证券简称：圣达生物

浙江圣达生物药业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603079
公司简称	圣达生物
公司名称	浙江圣达生物药业股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告的编制主要遵照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制》，并适度参考国际可持续发展理事会（ISSB）《国际财务报告可持续披露准则（IFRS Sustainability Disclosure Standards）》及全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（GRI-Standards）》等国际准则

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略委员会□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：（1）通过战略委员会会议年度批准审议公司ESG发展战略、年度ESG报告等；（2）通过可持续发展领导小组、各专业工作小组会议进行ESG工作落实情况及进度报告等。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为通过建立内部《ESG治理架构手册》明确各层级人员、职责范围、汇报和监督机制等。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	合法合规经营 响应国家战略 带动经济发展 维护市场秩序	座谈交流 监督检查 组织参观 日常工作汇报与交流
股东与投资者	高效公司治理 稳健经济绩效 及时信息披露 沟通渠道顺畅	股东会 定期报告与公告 投资者关系活动
国内外客户	高质量、安全创新的产品 便捷、高效的服务 可持续采购	尽职调查 行业展会 客户拜访 客户满意度调查
供应商与合作伙伴	诚信合作 交流赋能	供应商评估 供应商审查与评估 日常工作沟通 行业研讨合作
员工	劳工合法权益保障 平等、多元及包容的工作环境 完善的薪酬福利体系 清晰的培训计划及职业发展路径 职业健康与安全	职工代表大会 员工教育与培训 员工交流活动 内部沟通平台 员工申诉渠道
社区公众	社区发展 乡村振兴 公益慈善活动	社区志愿活动 慈善捐赠 组织慰问
行业协会	积极的行业参与	会员活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
5	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
6	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
7	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
8	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
9	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
10	员工、职业健康安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工

备注：经评估，生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、乡村振兴、供应链安全、数据安全与客户隐私保护、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争等9项议题对公司不具有重要性，已参考《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》中的披露指标进行适度披露；同时，科技伦理、平等对待中小企业等2项议题对公司、下属子公司均不适用，报告中不对这两项议题进行评估和回应。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-028

浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年05月07日（星期四）10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年04月27日（星期一）至05月06日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 zqb@sd-pharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年04月27日发布公司2025年年度报告及公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度和2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月07日（星期四）10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度和2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月07日（星期四）10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长洪爱女士，公司总经理梁超先生，公司董事会秘书（代）、财务负责人许祥晓先生，公司独立董事徐强国先生。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月07日（星期四）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月27日（星期一）至05月06日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@sd-pharm.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

1、联系人：林炜媛

2、联系电话：0576-83966111

3、传真：0576-83966111

4、邮箱：zqb@sd-pharm.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-020

浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额，资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165号）之件核准，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“圣达生物”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣除发行费用（不含税）人民币6,186,644.91元后，募集资金净额为人民币261,423,345.09元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月11日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕143号）。本公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，本公司募集资金投资项目累计投入募集资金人民币4,214.34万元，置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币3,224.99万元，收到的银行利息扣减支付的手续费的净额人民币91.41万元；使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为18,000.00万元，本公司募集资金专项存储账户余额为人民币4,019.40万元（含利息收入）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	圣达生物2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2025年6月9日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	26,761.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	618.66
二、募集资金净额	26,142.33
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	4,214.34
暂时补流金额	
现金管理金额	18,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.20
其他一具体说明	
加：	
募集资金利息收入	91.61
其他一具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	4,019.40

注：1、公司于2025年7月7日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币3,036.97万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币188.02万元（不含税），合计人民币3,224.99万元。

2、部分合计数与各分项数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司及子公司通辽市圣达生物工程有限公司（以下简称“通辽圣达”）依法依规在中国工商银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国银行股份有限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国银行股份有限公司开鲁支行开立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，并将按照规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	圣达生物2023年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间	2025年6月9日				
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
圣达生物	中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040053851	3,852.51	使用中	
圣达生物	中国工商银行股份有限公司天台支行	1207061129203373526	6.45	使用中	
圣达生物	中国建设银行股份有限公司天台支行	33050166733509003236	65.26	使用中	
圣达生物	中国银行股份有限公司天台县支行	353286304547	9.49	使用中	
通辽圣达	中国银行股份有限公司开鲁支行	154089917808	85.69	使用中	

注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入91.61万元（其中2025年度利息收入91.61万元），已扣除手续费0.20万元（其中2025年度手续费0.20万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025年7月7日，本公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,224.99万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币3,036.97万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币188.02万元（不含税）。

具体内容详见公司于2025年7月8日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-031）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	圣达生物2023年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间	2025年6月9日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目	36,800.00	3,036.97	3,036.97	2025年12月10日	2025年7月7日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月7日，本公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币23,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过12个月的银行等金融机构现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	圣达生物2023年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间	2025年6月9日				
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
不超过人民币23,000.00万元	用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险保本型现金管理产品	2025年7月7日	2026年7月6日	2025年7月7日	

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	圣达生物2023年度向特定对象发行A股股票									
募集资金到账时间	2025年6月9日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
圣达生物	中国建设银行股份有限公司天台支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025/7/14	2025/8/15	2025/8/15	0.00	0.65%-2.40%	7.25
圣达生物	中国建设银行股份有限公司天台支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/8/7	2025/9/8	2025/9/8	0.00	0.60%-1.80%	2.63
圣达生物	中国建设银行股份有限公司天台支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/9/1	2025/9/30	2025/9/30	0.00	0.65%-2.20%	12.34
圣达生物	中国建设银行股份有限公司天台支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/10/15	2025/12/22	2025/12/22	0.00	0.80%-2.00%	28.62
圣达生物	中国建设银行股份有限公司天台支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025/11/4	2025/12/4	2025/12/4	0.00	0.65%-1.90%	7.04
圣达生物	中国建设银行股份有限公司天台支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/12/12	2026/2/12	2026/2/12	10,000.00	0.65%- 1.90%	-
圣达生物	中国建设银行股份有限公司天台支行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	8,000.00	2025/12/26	2026/1/26	2026/1/26	8,000.00	0.65%- 1.90%	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

根据本公司《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，本公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过26,761.00万元（含本数），实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，本公司董事会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行适当调整，调整后的投资总额见本报告附件1。

本公司于2025年7月2日开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”的实施主体为公司控股子公司通辽圣达。本公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，分次逐步向通辽圣达提供借款，总金额不超过人民币26,142.33万元，借款期限为自实际借款之日起五年。 通辽圣达根据募集资金投资项目建设情况可以提前偿还或到期续借；借款利率参照每一笔借款实际提款日前一工作日中国人民银行公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR）扣减105个基点。借款仅限于用于前述募集资金投资项目的实施，不得用作其他用途。截至2025年12月31日，本公司使用募集资金向通辽圣达累计提供借款4,300.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，会计师事务所认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2026年4月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	圣达生物2023年度向特定对象发行A股股票										
募集资金到账日期	2025年6月9日										
本年度投入募集资金总额	4,214.34										
已累计投入募集资金总额	4,214.34										
变更用途的募集资金总额	0.00										
变更用途的募集资金总额比例	0.00										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目	生产建设	不适用	26,761.00	26,142.33	26,142.33	4,214.34	4,214.34	-21,927.99	16.12	2028年4月	不适用	不适用	否
合计			26,761.00	26,142.33	26,142.33	4,214.34	4,214.34	-21,927.99	16.12	—	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	本次“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”未达到计划进度原因：（1）本次募集资金投资项目建设期原为2023年4月至2026年4月，但由于募集资金于2025年6月9日实际到账，较预计划时间延后，导致募集资金投资项目进展不及预期；（2）项目所在地通辽地处东北地区，冬季严寒周期较长，有效施工窗口期较短。受此客观气候因素影响，土建及其他厂房建设类工程的实际可作业时间受到压缩，对项目整体工期造成一定延后；（3）在项目推进过程中，为融入行业最新技术标准，公司对部分工艺环节进行了优化论证与技术迭代，增加了实施周期。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告三（二）之说明。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三（三）之说明												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三（四）之说明。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本专项报告三（五）之说明												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告三（七）之说明												
募集资金其他使用情况	详见本专项报告三（八）之说明												

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据填写。

注3：由于发行费用的影响，实际募集资金少于募集资金承诺投资总额，公司支付发行费用618.66万元（不含税）后，剩余资金26,142.33万元全部用于募集资金投资项目。

注4：公司于2026年4月23日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，为保证募集资金投资项目的建设成果能够满足公司战略发展规划，公司基于审慎性原则，根据当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不变的前提下，拟将“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”的达到预定可使用状态日期延期至2028年4月，并对“年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目”进行了重新论证。

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-017

浙江圣达生物药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23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2026年4月13日以电子邮件结合短信方式通知全体董事，高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，公司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《2025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会审议。

（二）审议通过《2025年度经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《公司2025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2025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2025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会审议。

（四）审议通过《公司2025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2025年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。

（五）审议通过《2025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会审议。

（六）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：2026-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2025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1.00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2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

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会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》

为健全和完善公司利润分配政策、建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

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未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

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会审议。

（九）审议通过《公司2026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2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及子公司向金融机构申请总金额不超过20.00亿元的综合授信额度，有效期为自股东会审议通过本议案之日起至2026年年度股东会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款、银行承兑汇票等。

上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求来确定，以在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于2025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，薪酬与考核委员会认为本议案充分结合公司经营业绩与个人业务能力等多个考核口径，考核结果较为合理，同意提交董事会审议。关联委员ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）进行了回避表决。

关联董事洪爱、朱勇刚、周斌、ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）进行了回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

（十五）审议通过《关于2026年度董事薪酬发放情况及2026年度董事薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，全体委员认为本议案涉及董事个人薪酬，利益相关，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

因本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会认为本议案充分考虑了公司经营发展实际情况，并参照了行业、地区薪酬水平，薪酬方案合理，同意提交董事会审议。关联委员ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）进行了回避表决。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2025年度董事薪酬发放情况及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-026）。

因本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。

本议案直接提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于续聘致同会计师事务所为公司2026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致同会计师事务所为公司2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-019）。

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会审议。

（二十一）审议通过《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告及摘要》

本议案已经战略委员会审议通过，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年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》及《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

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2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十三）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。

（二十四）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

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2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

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

2026年4月27日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-027

浙江圣达生物药业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，坚持“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司经营质量、治理水平，公司结合自身发展战略与经营情况制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司系国家高新技术企业，是国内最早从事生物素和生物保鲜剂