

(上接B173版)

8. 经营范围：许可项目：药品生产（含中药饮片及中成药保密处方产品）；货物进出口；技术进出口；（涉及外商投资准入特别管理措施的项目，未经相关部门批准不得开展经营活动）；其他未列明项目（以相关部门批准文件或合同章程为准）；一般项目：从事医药科技服务的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁。除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。

上海司太立公司系公司全资子公司，最近一年又一期的主要财务数据情况如下：

项目	2024年1月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
货币资金	26,255,652	30,640,834
应收账款	79,765,68	80,354,62
存货	23,594,94	76,722
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
营业收入	59,797,34	28,850,11
净利润	-5,578,75	-387,81

上海司太立不属于失信被执行人。

三、本次增资的主要情况

1. 本次增资系公司以自有资金的方式进行，即公司对全资子公司增资按照1元/注册资本的金额对上海司太立进行增资，合计以人民币6,000万元增资上海司太立人民币6,000万元注册资本。

2. 本次增资前，上海司太立的注册资本为50,000万元。增资完成后，上海司太立的注册资本增加至56,000万元。本次增资前，公司对上海司太立的持股比例均为100%，上海司太立均为公司全资子公司。

四、本次增资对公司上市公司的影响

本次公司以自有资金对上海司太立进行增资，是为了增强其运营能力，优化其资产负债结构，符合公司的发展战略和长远规划。

本次增资前，上海司太立的注册资本为50,000万元。增资完成后，上海司太立的注册资本增加至56,000万元。本次增资完成后，上海司太立仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资事项不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不存在损害公司股东及股东利益的情形。

五、本次增资的风险分析

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据增资事项后续进展及履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-044

浙江司太立制药股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

经审议，监事会无异议通过。

(二)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-044

浙江司太立制药股份有限公司

关于召开监事会并修订公司

章程及

制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司监事会及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

经审议，监事会无异议通过。

(二)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-044

浙江司太立制药股份有限公司

关于取消监事会并修订公司

章程及

制定、修订部分公司治理制度的议案

本公司监事会及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

经审议，监事会无异议通过。

(二)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-044

浙江司太立制药股份有限公司

关于取消监事会并修订公司

章程及

制定、修订部分公司治理制度的议案

本公司监事会及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

经审议，监事会无异议通过。

(二)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-044

浙江司太立制药股份有限公司

关于取消监事会并修订公司

章程及

制定、修订部分公司治理制度的议案

本公司监事会及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

经审议，监事会无异议通过。

(二)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-044

浙江司太立制药股份有限公司

关于取消监事会并修订公司

章程及

制定、修订部分公司治理制度的议案

本公司监事会及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

经审议，监事会无异议通过。

(二)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-044

浙江司太立制药股份有限公司

关于取消监事会并修订公司

章程及

制定、修订部分公司治理制度的议案

本公司监事会及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

经审议，监事会无异议通过。

(二)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-044

浙江司太立制药股份有限公司

关于取消监事会并修订公司

章程及

制定、修订部分公司治理制度的议案

本公司监事会及全体监事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

经审议，监事会无异议通过。

(二)审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-044

浙江司太立制药股份有限公司

关于取消监事会并修订