证券代码：603520　　证券简称：司太立　　公告编号：2024-015

浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 28 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 2024 年 4 月 18 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，其中董事胡锦生先生、沈伟艺先生、徐钢先生、毛美英女士、章晓科先生、胡吉明女士以通讯方式参加。

（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《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（四）审议通过了《公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（六）审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事 2023 年度述职报告。

（七）审议通过了《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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（八）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度财务决算报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年年度报告（全文及摘要）详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2024 年第一季度报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十一）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 0 票，回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度内部控制评价报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

（十二）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（十三）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司前次募集资金使用情况专项报告详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。公司续聘 2024 年审计机构的内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于使用闲置自有资金进行现金管理的情况详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（十六）审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于预计 2024 年度对外担保的情况详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及合并范围内的子（孙）公司向有关银行和金融机构申请综合授信、贷款等应由公司董事会出面解决的与有关银行和金融机构等的相关事项，公司董事会提请股东大会授权，均委托公司经营层代表（公司董事长、总经理）及其授权人，代表公司全权处理，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司开展外汇套期保值业务详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 0 票，回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度利润分配预案详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

为简化分红程序，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了提高公司投资决策效率，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权董事长在公司最近一期经审计的净资产总额 10% 的额度内，行使对外投资、收购等审批权限，并签署有关法律文件，其中单笔投资额度不超过人民币 3,000 万元。该授权有效期限自本次董事会审议通过起 1 年内有效。

（二十二）审议通过了《关于 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司第五届董事会专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于公司 2024 年预计对外捐赠的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，同意公司及其下属子公司预计 2024 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠资金不超过人民币 500 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

（二十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票，回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十六）审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于预计 2024 年度对外担保的情况详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十七）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及合并范围内的子（孙）公司向有关银行和金融机构申请综合授信、贷款等应由公司董事会出面解决的与有关银行和金融机构等的相关事项，公司董事会提请股东大会授权，均委托公司经营层代表（公司董事长、总经理）及其授权人，代表公司全权处理，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司开展外汇套期保值业务详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 0 票，回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度利润分配预案详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案》

表决结果：同意 7 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

为简化分红程序，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜，由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于授权董事长审批权限的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了提高公司投资决策效率，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权董事长在公司最近一期经审计的净资产总额 10% 的额度内，行使对外投资、收购等审批权限，并签署有关法律文件，其中单笔投资额度不超过人民币 3,000 万元。该授权有效期限自本次董事会审议通过起 1 年内有效。

（二十二）审议通过了《关于 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案已经公司第五届董事会专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于公司 2024 年预计对外捐赠的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事会审议，同意公司及其下属子公司预计 2024 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠资金不超过人民币 500 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

（二十四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十五）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票，回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十六）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于修改后《公司章程》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十七）审议通过了《关于制订<独立董事制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《独立董事制度》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

（二十八）审议通过了《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《独立董事专门会议议事规则》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

（二十九）审议通过了《关于制订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《董事会审计委员会议事规则》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

（三十）审议通过了《关于制订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《董事会战略委员会议事规则》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

（三十一）审议通过了《关于制订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《董事会提名委员会议事规则》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

（三十二）审议通过了《关于制订<董事会薪酬与考核员会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司《董事会薪酬与考核员会议事规则》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

（三十三）审议通过了《关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三十四）审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会审议，公司拟于 2024 年 5 月 20 日在浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路 9 号公司行政楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

关于召开 2023 年年度股东大会的通知内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603520　　证券简称：司太立　　公告编号：2024-016

浙江司太立制药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

（一）浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024 年 4 月 28 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 2024 年 4 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（四）本次会议由监事会主席郑方卫先生召集并主持。

（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、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度财务决算报告》内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2024 年第一季度报告》内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度内部控制评价报告》内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（六）审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（七）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司前次募集资金使用情况专项报告内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘公司 2024 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。

经监事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。公司续聘 2024 年审计机构的内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于预计 2024 年度对外担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于预计 2024 年度对外担保的情况详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司及合并范围内的子（孙）公司向有关银行和金融机构申请综合授信、贷款等应由公司董事会出面解决的与有关银行和金融机构等的相关事项，公司董事会提请股东大会授权，均委托公司经营层代表（公司董事长、总经理）及其授权人，代表公司全权处理，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司开展外汇套期保值业务详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度利润分配预案详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度关联交易追认及 2024 年度日常关联交易预计详见于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司 2024 年预计对外捐赠的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经监事会审议，同意公司及其下属子公司预计 2024 年度拟实施包括慈善公益、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠资金不超过人民币 500 万元，并同意授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等事项。

（十五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于制定《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关附件。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603520　　证券简称：司太立

浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入	642,300,553.98	13.50
归属于上市公司股东的净利润	12,282,528.03	28.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,830,979.61	31.85
经营活动产生的现金流量净额	92,090,350.43	318.83
基本每股收益（元/股）	0.04	33.33
稀释每股收益（元/股）	0.04	33.33
加权平均净资产收益率（%）	0.70	增加 0.16 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	5,351,668,879.89	5,516,420,403.90	-2.99
归属于上市公司股东的所有者权益	1,764,619,173.92	1,752,604,843.99	0.69

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-748,785.75	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,526,824.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,924.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,404.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	413,356.12	
少数股东权益影响额（税后）	35,614.59	
合计	2,451,548.42	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
应收款项融资	-39.15	主要系本期收到客户以票据支付的货款减少。
其他非流动资产	199.53	主要系本期预付工程设备款增加。
应付票据	-71.21	主要系本期偿还了部分票据。
应付账款	-37.68	主要系本期支付了部分货款。
合同负债	-36.99	主要系本期末预收货款减少。
应付职工薪酬	-31.26	主要系本期支付年终结算工资而减少。
应交税费	73.04	主要系本期销售增加而应交增值税增加。
其他流动负债	-42.50	主要系本期末预收货款减少而包含的增值税减少。
其他综合收益	-31.67	主要系本期外币报表折算损失增加。
专项储备	31.85	主要系本期计提安全使用费。
销售费用	34.90	主要系本期加强制剂业务推广增加费用。
财务费用	52.75	主要系本期利息费用和汇兑损失增加。
其他收益	227.17	主要系本期收到政府补助增加。
投资收益	-259.01	主要系按权益法核算的长期股权投资企业本期亏损。
信用减值损失	125.31	主要系销售增加应收账款而计提坏账减值准备增加。
资产减值损失	239.47	主要系计提存货减值准备增加。
营业外支出	445.09	主要系非流动资产报废所致。
所得税费用	1,501.14	主要系本期末实现内部损益减少而冲回递延所得资产。
归属于上市公司股东的净利润	28.37	主要系本期营业收入和政府补助增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31.85	主要系本期营业收入增加，税金和研发费用减少。
经营活动产生的现金流量净额	318.83	主要系本期购买商品减少，收到承兑票据保证金到期收回。
基本每股收益（元/股）	33.33	主要系本期营业收入增加。
稀释每股收益（元/股）	33.33	主要系本期营业收入增加。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,595	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
胡健	境内自然人	61,740,000	18.03	0	质押	47,800,000
胡锦生	境内自然人	60,096,168	17.55	0	质押	50,165,000
台州聚合投资有限公司	境内非国有法人	8,148,000	2.38	0	质押	8,148,000
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金	其他	6,858,288	2.00	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	6,200,000	1.81	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	其他	4,681,400	1.37	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,196,427	0.93	0	无	0
北京银行股份有限公司-天弘医药创新混合型证券投资基金	其他	2,815,080	0.82	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	其他	2,293,855	0.67	0	无	0
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	2,174,300	0.63	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
胡健	61,740,000	人民币普通股	61,740,000
胡锦生	60,096,168	人民币普通股	60,096,168
台州聚合投资有限公司	8,148,000	人民币普通股	8,148,000
上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金	6,858,288	人民币普通股	6,858,288
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金	4,681,400	人民币普通股	4,681,400
香港中央结算有限公司	3,196,427	人民币普通股	3,196,427
北京银行股份有限公司-天弘医药创新混合型证券投资基金	2,815,080	人民币普通股	2,815,080
中国工商银行股份有限公司-汇添富医疗积极成长一年持有期混合型证券投资基金	2,293,855	人民币普通股	2,293,855
招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	2,174,300	人民币普通股	2,174,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、股东胡锦生、胡健为直系亲属关系，两人为一致行动人关系； 2、“上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫春辰 1 号私募证券投资基金”是胡健为唯一所有人的私募资金产品，同时胡锦生与该私募基金产品签署一致行动人协议，建立一致行动关系； 3、胡健持有台州聚合 29.44%股份； 4、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	/		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：浙江司太立制药股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	522,964,070.88	565,134,168.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		23,147.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	440,537,040.40	342,223,599.03
应收款项融资	91,399,813.96	150,213,673.33
预付款项	20,279,365.58	15,787,389.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,702,863.45	4,820,792.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	960,125,774.51	1,148,278,539.64
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,875,879.44	38,277,940.18
流动资产合计	2,070,884,808.22	2,264,759,250.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,661,375.20	99,861,815.43
其他权益