浙江司太立制药股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

股东大会召开日期·2025年11月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

(二)股东大会召集人;董事会 (二)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会设召开的日期 时间和地点 (但) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间: 2025年 11 月 20日 14点 30分 召开地点: 浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪四路 9 号公司行政楼会议室现场结合线上方式

(五) 网络投票的系统, 起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票系统: 二碑址券交易所欧东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年11月20日 至2025年11月20日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25.9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (八) 配双配形、37000回、37000回以为现广州市1700回以近有19以示种时 涉及融资盈差,转融通少多、约定期回业多相关账户以及沪设通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 今iv审iv事劢

	大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
7.5	0.014.141	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	\vee
2	关于对全资子公司增资的议案	\vee
3.00	关于取消监事会并修订公司章程的议案	\vee
3.01	取消监事会	\vee
3.02	调整董事会人数	\vee
3.03	公司章程部分条款修订情况	\vee
4.00	关于制定、修订部分公司治理制度的议案	\vee
4.01	股东会议事规则	√
4.02	董事会议事规则	\vee
4.03	独立董事制度	\vee
4.04	独立董事专门会议议事规则	√
4.05	关联交易管理制度	V
4.06	募集资金管理办法	V
4.07	董事、高级管理人员薪酬管理制度	V

1、正本本地上3定期中即即以较原原原外 上述议案已经由公司第五届董事会第十八次会议及第五届董事会第十六次会议审议通过、公司 于2025年10月31日在《上海证券报》、《田家报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 始(www.ssc.com.cn)上按廊了相关公告。

2、特别决议议案:3 3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无 三、股东大会投票注意事项

一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行股票也可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

操作;南北与联网投票平台网站记时。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同 见的农决等。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股的表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会区出席对家 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限费任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

不必是公司股东。 股份类别 A股 603520 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

五、会议登记方法 (一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理 (一)登记方式,异他股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或某参托的代理 人用席会议。由法定代表人用常会议的应当持营业块照复即作加盖公司公旁),本人身份证和法人 股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印作加 盖公司公章),本人身份证,法定代表人依法出具的珍权委托书见附件和法人股东账户卡到公司登 记。个人股东亲自出席会议的,应当特本人有效身份证和股东账户卡至公司登记,委托代理人出席会 议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证,股东授权委托书见时件)。 (二)登记时间;2025年11月19日上午9:00-11:00下15:00-17:00(三)登记地址,浙江省台州 市仙居县现代工业集聚区丰满四路9号公司证券部。(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文 件的要求受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡,授权委托书(见附件)办理登记手续。 大工地址证

联系电话:0576-87718605 传真:0576-87718686

特此公告。 浙江司太立制药股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

附件2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

金菱托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先的委托人股东账				
字号	非累积投票议案名称	同意	反対	弃权
1	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	1. 97651		71.00
2	关于对全资子公司增资的议案			
3.00	关于取消监事会并修订公司章程的议案			
3.01	取消监事会			
3.02	调整董事会人数			
3.03	公司章程部分条款修订情况			
4.00	关于制定、修订部分公司治理制度的议案			
4.01	股东会议事规则			
4.02	董事会议事规则			
4.03	独立董事制度			
4.04	独立董事专门会议议事规则			
4.05	关联交易管理制度			
4.06	募集资金管理办法			
4.07	董事、高级管理人员薪酬管理制度			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

高注:。 泰注人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的。受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附行之朱用素於仅崇削远亭重事,独近重事科监事的投票力式限明一。股东大会董事候选人选举,应董事候选人选举。监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。二、申报股数代表选举票数、对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股的选举票数。这大股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名,应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

	累积投票议案	
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	
某投资者在	股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采户	月累积投票制,他(她)在议案4.00"关

选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在

议案6.00	'关于选举监事的议案"有2009	票的表决权。			
该投	资者可以以500票为限,对议第	₹4.00按自己的意	愿表决。他(她	1)既可以把500)票集中投给某
一位候选	人,也可以按照任意组合分散抽	设给任意候选人。	如表所示	:	
序号	议案名称		投票界		
13.4	以来有你	方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-050

浙江司太立制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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)浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次会议于2025年10

(一) 附几可太 见制约取份有限公司(以下间标》公司) 寿五庙重单会事于八次会议于2025年10月30日以职场结合通讯的方式召开; 并以职场结合通讯的方式进行考决。 (二)公司已于2025年10月27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。 (四)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

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

表决结果。同意7票,反对句票,奔权0票。 关于公司2025年第三季度报告的内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《司太立2025年第三季度报告》。

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。 (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7票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内控审计机 构,聘期一年。 关于续聘公司2025年度审计机构的内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)按露的(司太立关于续聘公司)2023年10月31年 (www.sse.com.cn)按露的(司太立关于续聘公司2025年度审计制规的公告)。 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。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 (三)审议通过关于对全资子公司增资的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

农庆治来:问题 / 景,汉刘切亭,拜仪贝宗。 安审议、董事会同意公司以自有资金对上海司太立增资50,000 万元人民币,本次增资完成后,上 太立的注册资本由50,000 万元人民币增加至56,000 万元人民币。增资完成后上海司太立仍为公

关于公司对全资子公司增资的内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.

com.en)披露的相关内容(司太立关于以自有资金方式对全资子公司增资的公告)。 本汉集尚需提交公司2025年第一次临时报东大会审议。 (四)审议通过(关于取消监事会并修订公司章程的议案) 表述结果.同意7票,反对0票, 弃权0票。

经市议,董事会同意取消监事会,由董事会市计委员会承接原监事会的职权,增设1名职工代表董事,董事会人数由7人相应调整为8人,同时修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 关于公司取消监事会并修订公司章程的内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)披露的《司太立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

(C1/。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 (五)审议通过(关于制定,修订部分公司治理制度的议案) 表决结果:同意7票,反对观,养权0票。 经逐项审议、董事会同意对部分公司治理制度进行制定,修订。

在近空域中以,每年本份高公司的产品的企业行动的。1981。 关于公司制定。修订部分公司治理制度的内容详见公司于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(司太立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 度的公告》。 本次审议通过的制度共26项,其中7项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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

浙江司太立制药股份有限公司 2025年第三季度报告

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 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

公司负责人、主管会计工作负责的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

、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

		本报告期比上		年初至报告期末比
项目	本报告期	年同期增减变	年初至报告期末	上年同期增减变动
		动幅度(%)		幅度(%)
营业收入	447,255,290.57	-5.66	1,845,015,736.22	2.24
利润总额	-1,248,087.47	90.29	37,837,850.12	155.61
归属于上市公司股东的净利润	-310,626.68	97.77	28,824,834.44	221.14
归属于上市公司股东的扣除非	98,280,11	100.62	27.377.834.59	531.19
经常性损益的净利润	98,280.11	100.62	27,377,834.39	551.19
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	136,403,871.34	2,403.63
基本每股收益(元/股)	0.00	100.00	0.07	250.00
稀释每股收益(元/股)	0.00	100.00	0.07	250.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.01	増加 0.51 个百 分点	1.10	增加0.69个百分点
				本报告期末比上年
	本报告期末	上	年度末	度末增减变动幅度
				(%)
总资产	5,850,521,782.96	6,045	,615,210.30	-3.23
归属于上市公司股东的所有者 权益	2,600,449,957.64	2,628	155,919.06	-1.05

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

∨ 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	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减	-695.084.67	402.154.00	
值准备的冲销部分	-695,084.67	-492,154.90	
计人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	2,210,396.94	6,709,434.44	
定的标准享有、对公司损益产生持续影响的	2,210,396.94	6,709,434.44	
政府补助除外			
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			
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			
企业取得于公司、联营企业及营营企业的技 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	-1,964,950.90	-4,481,076.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,964,950.90	-4,461,076.89	
减:所得税影响额	-67,290,76	260,681.46	
少数股东权益影响额(税后)	26,558,92	28,521.34	
A:4	409 006 70	1 446 000 95	

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √活用 □不活用

Ⅴ迫用 □不迫用		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	90.29	主要原因系公司推行降本增效及精细化运营策略,营业成本和部分期间费用相较于去年同期有所下降
利润总额_年初至报告期末	155.61	主要原因系年初至报告期末销售规模同比扩大,毛利增加,同时财务费用下降
日属于上市公司股东的净利润_ 本报告期	97.77	主要原因系公司推行降本增效及精细化运营策略,营业成2 和部分期间费用相较于去年同期有所下降
归属于上市公司股东的净利润_ 年初至报告期末	221.14	主要原因系年初至报告期末销售规模同比扩大,毛利增加,同时财务费用下降
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期	100.62	主要原因系公司推行降本增效及精细化运营策略,营业成2 和部分期间费用相较于去年同期有所下降
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_年初至报 告期末	531.19	主要原因系年初至报告期末销售规模同比扩大,毛利增加,同时财务费用下降
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末	2,403.63	主要原因系年初至报告期末加强票据保证金管理,保证金出规模同比下降,前期存入保证金本期收回增加
基本每股收益(元/股)_本报告 期	100	主要原因系公司推行降本增效及精细化运营策略,营业成本
稀释每股收益(元/股)_本报告 期	100	和部分期间费用相较于去年同期有所下降
基本每股收益(元/股)_年初至 报告期末	250	主要原因系年初至报告期末销售规模同比扩大,毛利增加,
稀释每股收益(元/股)_年初至 报告期末	250	时财务费用下降

一、必不信念(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 报告期末普通股股东总数 32.629 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

1以口为1个目周20人1人7人1公女人	32,029	1以口券1小衣(大)人	火发印加力	位区区水态级(邓市)		
	前10名股东持股	情况(不含通过转	融通出借	投份)		
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 股份状 态	况
胡健	境内自然人	46,305,000	10.56	0	质押	3,123, 200
胡锦生	境内自然人	45,072,126	10.28	0	质押	34,776, 800
倪莲慧	境内自然人	20,500,000	4.68	0	质押	5,800, 000
中国光大银行股份有限公司— 兴全商业模式优选混合型证券 投资基金(LOF)	其他	10,615,827	2.42	0	无	
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		6,549,130	1.49	0	无	
兴业银行股份有限公司—兴全 新视野灵活配置定期开放混合 型发起式证券投资基金	其他	6,052,140	1.38	0	无	
中国农业银行股份有限公司— 鸦华医药科技股票型证券投资 基金	其他	4,616,260	1.05	0	无	
ド润深国投信托有限公司―华 闰信托・慎知资产行知集合资金 信托计划	其他	3,858,388	0.88	0	无	
召商银行股份有限公司—华商 品质价值混合型证券投资基金	其他	3,632,660	0.83	0	无	
长沙麓谷资本管理有限公司	国有法人	3,589,743	0.82	0	无	
前10	名无限售条件股东	k持股情况(不含道	紅转融通			
股东名称	持右天阳(当条件流涌股的数	H-	股份种类		
	14.41 \CMX	コオペロスの最近文の方文	Alls.	股份种类	数	量
4-C1/rds				1 E2 T 96 VZ III.		

鹏华医药科技股票型证券投资	其他	4,616,260	1.05	0	无	
基金						
华润深国投信托有限公司-华						
润信托·慎知资产行知集合资金	其他	3,858,388	0.88	0	无	
信托计划						
招商银行股份有限公司-华商	其他	3,632,660	0.83	0	无	
品质价值混合型证券投资基金	具他	3,632,660		0		
长沙麓谷资本管理有限公司	国有法人	3,589,743	0.82	0	无	
前10	名无限售条件股系	京持股情况(不含道	过转融通			
股东名称	持右 无阻 4	与条件流通股的数	- H-	股份种类		
			MI.	股份种类	数	
胡健		46,305,000		人民币普通股	46,30	
胡锦生	4	45,072,126		人民币普通股	45,07	2,126
倪莲慧	2	20,500,000		人民币普通股	20,50	0,000
中国光大银行股份有限公司-						
兴全商业模式优选混合型证券		10,615,827		人民币普通股	10,61	5,827
投资基金(LOF)						
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		6,549,130		人民币普通股	6,549	,130
资基金						
兴业银行股份有限公司-兴全						
新视野灵活配置定期开放混合		6,052,140		人民币普通股	6,052	.140
型发起式证券投资基金						
中国农业银行股份有限公司-						
鹏华医药科技股票型证券投资		4.616.260		人民币普通股	4,616	.260
基金						
华润深国投信托有限公司-华						
润信托 慎知资产行知集合资金		3,858,388		人民币普诵股	3,858	.388
信托计划				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
招商银行股份有限公司-华商		2 (22 ((0		LECT WORLD	2.622	
品质价值混合型证券投资基金		3,632,660		人民币普通股	3,632	,660
长沙麓谷资本管理有限公司		3,589,743		人民币普通股	3,589	,743
	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					
上述股东关联关系或一致行动						
的说明			一致行动			
	3.除上述情况外。			F关联关系或是否屈	(干(上市/	小司心的
	- 1/41-1-24-114-01/11			致行动关系。	1 2 4 1 1 1 2	A - 9 IA/CI
前10夕卧左及前10夕天阻集卧		E173144	/yun_HJ	5A11-90/C/250		

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 □活用 √不活用 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

、其他提醒事项

二、天宣的社中分分 新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 V不适用 四、季度财务报表

东参与融资融券及转融通业务

(一)审计意见类型□适用 √不适用 (二) 财务报表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证 2025年9月30日 2024年12月31日

	流动资产:	
货币资金	257,672,392.25	603,354,765.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产 衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	492,403,582.69	305,386,330.92
应收款项融资	57,033,376.21 37,727,985.80	131,769,955.06 13,232,140.62
预付款项 应收保费	31,727,985.80	13,232,140.62
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,865,288.71	4,265,527.97
其中:应收利息 应收股利		
型		
存货	1,102,564,530.78	1,105,101,273.71
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	55,087,566.63	67,540,981.23
其他流动资产 流动资产合计	2,013,354,723.07	2,230,650,974.85
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资 其他债权投资		
长期应收率		
长期股权投资	100,587,036.16	104,517,903.24
其他权益工具投资	51,615,900.00	51,615,900.00
长期股权投资 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产		
投资性房地产 固定资产	1,953,823,560.55	1,994,267,429.14
直定资产 在建工程	1,953,823,560.55 947,803,540.31	1,994,267,429.14 871,310,055.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,002,682.12	341,621.39
无形资产 甘中,物挥洛酒	292,603,124.90	302,551,858.41
其中:数据资源 开发支出	1,933,983.51	1,756,382.42
其中:数据资源	***************************************	
商誉	404,959,974.18	404,959,974.18
长期待摊费用	7,964,347.11	11,763,064.93
递延所得税资产	34,339,206.67	36,957,016.91
其他非流动资产 非流动资产合计	40,533,704.38 3,837,167,059.89	34,923,029.83 3,814,964,235.45
资产总计	5,850,521,782.96	6,045,615,210.30
	流动负债:	
短期借款	1,439,414,197.07	1,440,594,009.14
向中央银行借款		
拆人资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		23,779,224.27
应付账款 预收款项	371,994,478.48	509,083,149.63
预收款项 合同负债	16 697 961 46	4,454,066.19
云	16,687,861.46	4,454,066.19
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬 应交税费 其他应付款	25,622,357.93	27,258,605.43
世文代政	11,808,344.13 71,473,333.90	21,423,210.24 64,125,909.52
其中: 应付利息	71,475,555.50	04,125,767.52
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	319,595,205.27	586,466,590.52
其他流动负债	546,472.77	181,594.92
其他流动负债 流动负债合计	2,257,142,251.01	2,677,366,359.86
	非流动负债:	
保险合同准备金	701 750 577 17	527 384 880 00
长期借款 应付债券	791,750,576.47	537,284,899.80
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	953,493.29	0.1.560
长期应付款 长期应付即工建稿	62,173,755.87	94,568,659.86
长期应付职工薪酬 预计负债		
遊延收益	131,424,862.87	101,948,270.75
递延所得税负债	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
其他非流动负债	006	
非流动负债合计	986,302,688.50 3,243,444,939.51	733,801,830.41 3,411,168,190.27
负债合计 所有者	7,243,444,939.51 权益(或股东权益):	3,411,100,190.27
实收资本(或股本)	438,409,881.00	438,409,881.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债 资本公积	1,643,072,339.24	1,643,072,339.24
减:库存股	Ago rego Mydd Palet	TO TO SO THIS OF THE
其他综合收益	17,328,726.46	11,810,757.83
专项储备	9,365,629.26	5,652,911.60
盈余公积 一般风险准备	142,108,776.28	142,108,776.28
一般风险佳舍 未分配利润	350,164,605.40	387,101,253.11
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,600,449,957.64	2,628,155,919.06
少数股东权益	6,626,885.81	6,291,100.97
所有者权益(或股东权益)合计	2,607,076,843.45	2,634,447,020.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,850,521,782.96	6,045,615,210.30
公司负责人:胡健 主管会计工作负责	[八:乳车] 会计机构负	责人:黄文涛
V Hannak		
合并利润表 2025年1—0月		
2025年1—9月	7	

2024年前三季度

-94E	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	1,845,015,736.22	1,804,516,999.71
其中:营业收入	1,845,015,736.22	1,804,516,999.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,788,931,572.42	1,788,673,172.02
其中:营业成本	1,442,279,019.98	1,417,626,327.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
賠付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,517,007.48	13,871,493.58
销售费用	101,945,985.21	93,804,798.59
管理费用	94,035,846.24	93,385,668.07
研发费用	91,022,426.86	97,594,002.35
财务费用	46,131,286.65	72,390,882.13
其中:利息费用	59,944,701.68	69,072,844.73
利息收入	2,594,353.37	7,108,788.18
加:其他收益	21,398,799.80	29,014,100.57
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,887,488.17	-12,365,997.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,930,867.08	-4,757,880.01
以摊金成本计量的金融资产终止确认收益		, . , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-23,147.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,578,565.40	-1,562,257.78
资产减值损失(损失以"-"号值列)	-19,938,033,56	-14,997,937.06
资产处置收益(损失以"-"号填列)	79,903.23	614,705.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,158,779.70	16,523,293.42
加:营业外收入	239,941.75	569,564.81
减:营业外支出	5,560,871.33	2,290,086.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	37,837,850.12	14,802,771.31
油, 新得鉛專用	8,677,230.84	5,557,702.97
减:所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,160,619.28	9,245,068.34
	按经营持续性分类	7,243,000.54
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,160,619,28	9,245,068.34
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,100,019.20	7,243,000.54
	按所有权归属分类	
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填		
1.妇属」母公司政东的伊利西(伊与坝区 = 亏填 列)	28,824,834.44	8,975,834.34
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	335,784.84	269,234.00
六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	5,517,968.63	-3,273,251.32
	5,517,968.63	-3,273,251.32
- アルボハルント担立655+11625 Alfe26	1 1	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	5,517,968.63	-3,273,251.32
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	5,517,968.63	-3,273,251.32
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,678,587.91	5,971,817.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	34,342,803.07	5,702,583.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	335,784.84	269,234.00
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.02

净利润为:0元。 公司负责人:胡健 合并现金流量表 2025年1—9月 主管会计工作负责人: 郭军锋 会计机构负责人: 黄文涛

477.04	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
— 经营行。	动产生的现金流量:	(1)/1/
销售商品、提供劳务收到的现金	1,540,170,587,74	1,563,697,724,77
客户存款和同业存放款项净增加额	1,540,170,507.74	1,303,057,724.77
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,351,528.43	46,617,125.77
收到其他与经营活动有关的现金	218,009,514.77	131,100,135.08
经营活动现金流入小计	1,780,531,630.94	1,741,414,985.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,154,986,003,68	1,190,702,390,30
客户贷款及稳款净增加额	1,134,900,003.00	1,170,702,370.30
各户 成款及至款申增加额 存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
大门原床应音问后 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	186,127,260,64	184,757,755,96
支付的各项税费	50,658,615,22	45,396,027,15
支付其他与经营活动有关的现金	252,355,880,06	326,480,062.33
文刊共祀与红昌石幼有大的先宝 经营活动现金流出小计	1.644.127.759.60	1,747,336,235,74
经营活动产生的现金流量净额	136.403.871.34	-5,921,250.12
公昌石列广生的光並/爪里/甲側 一 4几次 一 4几次 二 400	力产生的现金流量:	-5,921,230.12
、IX 页位2 、IX 页位2	如广生的地密沉里:	
取得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
	9,000.00	
金净額 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,000.00	
投资活动现金流人小计 外建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	9,000.00	
是自定资产、无形资产和具他长期资产又行的观 。	159,031,704.74	288,347,920.48
金 4月2年十八月4月1日人		11 200 000 00
投资支付的现金		11,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	159,031,704.74	299,647,920.48
投资活动产生的现金流量净额	-159,022,704.74	-299,647,920.48
	动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		930,117,110.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,528,320,416.63	955,838,766.40
收到其他与筹资活动有关的现金	315,967,823.87	647,560,677.76
筹资活动现金流人小计	1,844,288,240.50	2,533,516,554.27
偿还债务支付的现金	1,490,056,057.57	1,463,454,339.16

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,791,787.12	95,253,280.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	419,467,846.40	631,450,000.00
筹资活动现金流出小计	2,037,315,691.09	2,190,157,619.80
筹资活动产生的现金流量净额	-193,027,450.59	343,358,934.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	725,699.46	-2,809,951.84
五、现金及现金等价物净增加额	-214,920,584.53	34,979,812.03
加:期初现金及现金等价物余额	434,251,183.73	453,156,712.57
六 期末和全及和全等价物全额	219 330 599 20	488 136 524 60

主管会计工作负责人:郭军锋 会计机构负责人:黄文涛 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 浙江司太立制药股份有限公司董事会

浙江司太立制药股份有限公司 关于续聘公司2025年度审计机构的公告

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-045

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) ● 利利中比到宏订测申务所名称:大匯会订测申务所(特殊普迪合伙) 浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月30日召开的第五届董事会第十 八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报表审计及内部控制审计机构,具体情况如下: - 、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息				
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号			
首席合伙人	钟建国 上年末合伙人数量		241人	
上年末执业人员数量		E册会计师	2,356人	
工十不风业人贝奴里	签署过证券服务』	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		
2024年(经审计)业务收	业务收入总额	29.69亿元		
	审计业务收入	25.63 亿元		
^	证券业务收入	14.65亿元		
	客户家数	756家		
	审计收费总额	7.35亿元		
2024年上市公司(含A、B 股)审计情况		制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水		
		利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应		
	涉及主要行业	业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐		
		业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通		
		云榆 存储和邮政业 综合 卫生和社会工作等		

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。				
下健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:				
原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证 券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、 2019年度年报审计机构,因华仪 电气涉嫌财务造假,在后续证券 虚假陈述诉讼案件中被列为共 同被告,要求承担连带赔偿责 任。	的范围内与华仪电气 承担连带责任,天健
1、全岛外口之外,几天牌口外地房气效中划步,不入对世房气轮上立步任何无利坚岭				

:结,且天健已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生任何不利影响。 5. 城后尼水 天肆会计师再条所(柱建整通会业)近二年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受

、他还们师争为所代末后进合队员三千(2024年11日至2024年12月31日后的民间分类。 到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次、未受到刑事处罚。67名从业 人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处 分13人次,未受到刑事处罚。 1. 基本信息

项目合伙人 丁锡锋 2007年	签字注册会计师 陈祗旭 2021年	项目质量复核人员 曹小勤
2007年		
	2021/5	
	2021年	2006年
2002年	2019年	2006年
2007年	2021年	2012年
2022年	2025年	2022年
年签署迎丰科技、春解智 仙、司太立 2024年度审计报 告; 1年签署迎丰科技、春解智 仙瑶制药、斯菱股份司太立 2023年度审计报告; 年签署迎丰科技、春解智 山瑶制药、司太立 2022年度 审计报告	无	2025年夏核建业股份、道明升学、司太立、三花智控、常铝明价2024年度增计报告; 2024年夏核建业股份、道明升学、司太立、2023年度审计报告 2023年夏核建业股份、通明升学、司太立、2023年度审计报告
fi L	2022年 在签署迎丰科技、春晖智 山照制药、斯菱股份、日文 司太立 2024年度审计报 告; 年签署迎丰科技、春晖智 山琚制药、斯菱股份司太立 2023年度审计报告; 年签署迎丰科技、春晖智 级制药、司太立 2022年度 级制药、司太立 2022年度	2022年 在签署迎丰科技、奉解智 班惠納方、斯菱股份、日发 司太立 2024 年度审计 H 告: 年签署迎丰科技、春解智 照納所、斯聚份司太立 2023 年度审计报告; 年签署迎丰科技、春解智 無納形、研鉴的司太立 年签署迎丰科技、春解智 照納形、研发记 2022 年度

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在

可能影响这样的情形。 二、审计收费 提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准及公司审计工作的实 际情况决定其报酬。 2024年度公司审计费用为140万元(含内部控制审计),本期年度审计费用按照市场公允合理的

2024年度公司审计费用为140万元(含内部控制审计),本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定,与上一期(2023年度)提供财务审计,内部控制审计的服务报酬基本相同,自2019年度至今未发生重大变化。

二,拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会已对天健的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性,诚信状况等进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观,公正,公元地反映公司财务状况,经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,且具备专业胜任能力和投资者保护能力,同意向董事会提议续聘天健为公司 2025年度审计机构。
(二)董事会、监事会的审议和表决情况
公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议,均以全票同意审议通过了(关于续聘公司2025年度审计机构的议案),同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并提请股东大会审议。董事会表决结果,7票同意,0票车权,0票反对监事会表决结果,3票同意,0票弃权,0票反对

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议,并自公司股东 本次续時2025年度申17机构事项同需 大会审议通过之日起生效。 特此公告。 浙江司太立制药股份有限公司董事会

证券代码:603520 证券简称:司太立 公告编号:2025-046 浙江司太立制药股份有限公司关于

以自有资金方式对全资子公司增资的公告 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: ??投资标的名称:上海司太立制药有限公司(以下简称"上海司太立") ??投资金额:浙江司太立制药股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金的方式,对上海司太立

??本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。 ??本次增资事项尚需提交股东大会审议批准。

、本次增资情况概述

一、4AA/1973 (17.00 MBC) 1.基本情况及投资目的 为提高上海司太立制药有限公司(以下简称"上海司太立")的资金实力和综合竞争力,促进上海 司太立良性运营和可持续发展,推动集团从原料药向制剂拓展的产业转型升级,浙江司太立制药股份 有限公司(以下简称"公司") "规以自有资金对上海司太立增资6,000 万元人民币,本次增资完成后,上 海司太文的注册资本由50,000万元人民币增加至56,000万元人民币。增资完成后上海司太文仍为公

3主,对于公司。 2. 审议情况 公司于2025年10月30日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对全资子公司增 资的议案),本次增资事项尚需提交股东大会审议批准。 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交

一本次增资标的基本情况

二、本次增资标的基本情况
1、统一社会信用代码;9131011659810839XL
2、名称。上海司太立制药有限公司
3、类型。有限责任公司外商投资企业法人独资)
4、住 所;上海市金山工业区茂业路500号
5、法定代表人:胡健
6、注册资本;人民币50000.0000万元整
7、成立日期;2012年06月05日
8、经营范围;许可项目;药品生产條中药饮片及中成药保密处方产品);货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目,从事医药科技领域内的技术服务、技术开发,技术咨询、技术交流、技术转记、技术推广;非居住房地产租赁、除依法须经批准的项目外、严管业从取依法自主开展经营活动)上海司太立系公司全资于公司,最近一年又一期的主要财务数据情况如下;单位;万元

	平皿:カル		
	项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
	资产总额	82,385.62	80,430.84
	负债总额	79,785.68	80,354.62
	净资产	2,599.94	76.22
	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	57,997.34	28,850.11
	净利润	-5,757.87	-387.81
1 X-3 L X-7 B-7 B-X-4-11 C-1			

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/注册资本的价格 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。本次增资前后,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的全 资子公司。 四、本次增资对上市公司的影响

四、本次增资於上市公司的影响 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。本次增资定成后,上海司太立仍为公司全资于公司、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情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、本次理資的以降分析 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时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 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")第五届监事会第十六次会议于2025年10

(一府/江·印太) 业制约取饮/有限公可(以下间标)公司() 非五油益事会界 月30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10月27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)本次会议的监督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《公司幸福》的有关规定。 也 站在会会议者以供表。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过公司2025年第三季度报告》 表决结果。同意3.罪,反对0票,赤权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。

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。 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、董申全无异议通过。 特此公告。 游汇司太立制药股份有限公司监事会 2025 年 10 目 31 日

2025年10月31日