

B656
Disclosure
信息披露

(上接B655版)

述文件外,还需将授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

- (二) 授权委托方式
- 债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报,采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需向公司董事会办公室进行申报。
- 1.公司通讯地址和网络接待地址:上海市浦东新区明路898号航大9楼9幢401(邮编:200210)
- 2.申报时间:自2025年4月30日起45天内(工作日9:30—11:00;13:00—16:00,双休日及法定节假日除外)
- 3.联系人:公司董办
- 4.联系电话:(0573) 85021168
- 5.电子邮箱:spasdmn@zjpas.com
- 6.以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准。请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-016浙江莎普爱思药业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决
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

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年4月28日上午以现场及通讯方式召开,其中董事吴建强先生、董董事为民先生、独立董事陈皓伟先生、独立董事谢世海先生均以通讯方式参加。本次董事会系于2025年4月18日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定,由董事长林弘立先生主持,会议出席董事9人,缺席出席董事0人。公司监事会主席薛晓峰先生、监事陆随女士、全女利女士列席了本次会议;副总经理徐洪供先生列席了本次会议;公司董事、高级管理人员均均悉悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会决议主要事项

(一) 全体董事逐项审议,通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。
- 本议案需提交公司股东大会审议。
- (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
- 2.审议通过《关于2024年度财务工作报告的议案》。
- (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
- 3.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。
- 同意对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度年度报告》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度分红摘要》。
- 详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度业绩报告》。
- 本议案需提交公司董事会审议。
- (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
- 4.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。
- 同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第一季度报告》。
- 详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第一季度报告》。
- 本议案需提交公司董事会审议。
- (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
- 5.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
- 同意《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》并对外披露。

公司2024年度内部控制评价报告详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并后提交董事会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

10.审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的意见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司2024年度内部控制的审计报告,认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司2024年度内部控制审计报告详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

11.审议通过《关于2024年度独立审计师轮换报告的议案》。

本议案需提交公司董事会审议,详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

12.审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度薪酬方案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并后提交董事会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

13.审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬方案》。

出席会议的董事对此项议案进行逐项表决,表决结果如下:

(1)关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定,因议案涉及董事薪酬事宜,董事对此项议案回避表决,本议案关于董事薪酬情况直接提交股东大会审议。

(2)关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并后提交董事会审议。

本议案关于董事薪酬情况提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

为了更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司董事及高级管理人员积极性和创造性,吸引更多优秀人才,同意公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,参照国内同行业上市公司董事的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况及地区薪资水平制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。

出席会议的董事对此项议案进行逐项表决,表决结果如下:

(1)关于2025年度董事薪酬方案的议案。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定,因议案涉及董事薪酬事宜,董事对此项议案回避表决,本议案关于董事薪酬情况直接提交股东大会审议。

(2)关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案。

关联董事林弘立先生、林芳松先生、黄朝晖先生回避表决。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并后提交董事会审议。

本议案关于董事薪酬情况提交公司股东大会审议。

15.审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

为了更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司董事、监事及高级管理人员积极性和创造性,吸引更多优秀人才,同意公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,参照国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况及地区薪资水平制定2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:

一、本案适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本案适用期限

本方案中董事、监事薪酬经股东大会审议通过后生效,至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬构成

1.非独立董事采用年薪制,年薪=基本工资+绩效工资+董事津贴

(1)薪酬标准:年薪人民币不超过1200万元/年

(2)非独立董事的绩效工资由董事会薪酬与考核委员会按照《莎普爱思董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行考核并出具意见;

3.董事津贴按每年1.2万元,按月发放,每月发放1,000元。

(2)在公司担任职务的监事在任期内按各自所任职位职务的薪酬制度领取报酬及监事津贴,监事津贴每年1.2万元,按月发放,每月1,000元。

4、高级管理人员采用年薪制:年薪=基本工资+绩效工资

(1)薪酬标准

总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监:年薪人民币不超过1200万元/年;

(2)高级管理人员的绩效工资由董事会薪酬与考核委员会按照《莎普爱思董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行考核并出具意见;

四、发放办法

1.薪酬对象:董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期届满等原因离任的,薪酬按其任职期间计算并予以发放。

2.上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.根据相关法律、法规及公司章程的要求,公司董事、监事薪酬须提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-017浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
委托理财的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行、证券等金融机构。
- 委托理财金额:不超过亿元人民币,总额度上限2亿元,占2024年12月31日浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)经审计净资产的12.58%。在上述额度内,资金可以滚动使用。

一、基本情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年4月28日上午以现场及通讯方式召开,其中董事吴建强先生、董董事为民先生、独立董事陈皓伟先生、独立董事谢世海先生均以通讯方式参加。本次董事会系于2025年4月18日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定,由董事长林弘立先生主持,会议出席董事9人,缺席出席董事0人。公司监事会主席薛晓峰先生、监事陆随女士、全女利女士列席了本次会议;副总经理徐洪供先生列席了本次会议;公司董事、高级管理人员均均悉悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会决议主要事项

(一) 全体董事逐项审议,通过了如下议案:

1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2.审议通过《关于2024年度财务工作报告的议案》。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

3.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。

同意对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度年度报告》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度分红摘要》。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度业绩报告》。

本议案需提交公司董事会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

4.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第一季度报告》。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案需提交公司董事会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

5.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

同意《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》并对外披露。

公司2024年度内部控制评价报告详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并后提交董事会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

10.审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的意见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司2024年度内部控制的审计报告,认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司2024年度内部控制审计报告详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

11.审议通过《关于2024年度独立审计师轮换报告的议案》。

本议案需提交公司董事会审议,详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

12.审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度薪酬方案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并后提交董事会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

13.审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬方案》。

出席会议的董事对此项议案进行逐项表决,表决结果如下:

(1)关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定,因议案涉及董事薪酬事宜,董事对此项议案回避表决,本议案关于董事薪酬情况直接提交股东大会审议。

(2)关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并后提交董事会审议。

本议案关于董事薪酬情况提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

为了更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司董事及高级管理人员积极性和创造性,吸引更多优秀人才,同意公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,参照国内同行业上市公司董事的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况及地区薪资水平制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:

一、本案适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本案适用期限

本方案中董事、监事薪酬经股东大会审议通过后生效,至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬构成

1.非独立董事采用年薪制,年薪=基本工资+绩效工资+董事津贴

(1)薪酬标准:年薪人民币不超过1200万元/年

(2)非独立董事的绩效工资由董事会薪酬与考核委员会按照《莎普爱思董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行考核并出具意见;

3.董事津贴按每年1.2万元,按月发放,每月发放1,000元。

(2)在公司担任职务的监事在任期内按各自所任职位职务的薪酬制度领取报酬及监事津贴,监事津贴每年1.2万元,按月发放,每月1,000元。

4、高级管理人员采用年薪制:年薪=基本工资+绩效工资

(1)薪酬标准

总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监:年薪人民币不超过1200万元/年;

(2)高级管理人员的绩效工资由董事会薪酬与考核委员会按照《莎普爱思董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行考核并出具意见;

四、发放办法

1.薪酬对象:董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期届满等原因离任的,薪酬按其任职期间计算并予以发放。

2.上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.根据相关法律、法规及公司章程的要求,公司董事、监事薪酬须提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-018浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于2024年度利润分配的
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

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年4月28日上午以现场及通讯方式召开,其中董事吴建强先生、董董事为民先生、独立董事陈皓伟先生、独立董事谢世海先生均以通讯方式参加。本次董事会系于2025年4月18日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定,由董事长林弘立先生主持,会议出席董事9人,缺席出席董事0人。公司监事会主席薛晓峰先生、监事陆随女士、全女利女士列席了本次会议;副总经理徐洪供先生列席了本次会议;公司董事、高级管理人员均均悉悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会决议主要事项

(一) 全体董事逐项审议,通过了如下议案:

- 1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。
- 本议案需提交公司股东大会审议。
- (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
- 2.审议通过《关于2024年度财务工作报告的议案》。
- (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
- 3.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。
- 同意对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度年度报告》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度分红摘要》。
- 详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度业绩报告》。
- 本议案需提交公司董事会审议。
- (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
- 4.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。
- 同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第一季度报告》。
- 详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第一季度报告》。
- 本议案需提交公司董事会审议。
- (表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
- 5.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
- 同意《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》并对外披露。

公司2024年度内部控制评价报告详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并后提交董事会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

10.审议通过《关于2024年度内部控制审计报告的意见》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司2024年度内部控制的审计报告,认为公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司2024年度内部控制审计报告详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

11.审议通过《关于2024年度独立审计师轮换报告的议案》。

本议案需提交公司董事会审议,详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

12.审议通过《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度薪酬方案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过并后提交董事会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

13.审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

同意《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度高级管理人员薪酬方案》。

出席会议的董事对此项议案进行逐项表决,表决结果如下:

(1)关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及公司章程的有关规定,因议案涉及董事薪酬事宜,董事对此项议案回避表决,本议案关于董事薪酬情况直接提交股东大会审议。

(2)关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并后提交董事会审议。

本议案关于董事薪酬情况提交公司股东大会审议。

14.审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

为了更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司董事及高级管理人员积极性和创造性,吸引更多优秀人才,同意公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,参照国内同行业上市公司董事的薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况及地区薪资水平制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:

一、本案适用范围

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。

二、本案适用期限

本方案中董事、监事薪酬经股东大会审议通过后生效,至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬构成

1.非独立董事采用年薪制,年薪=基本工资+绩效工资+董事津贴

(1)薪酬标准:年薪人民币不超过1200万元/年

(2)非独立董事的绩效工资由董事会薪酬与考核委员会按照《莎普爱思董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行考核并出具意见;

3.董事津贴按每年1.2万元,按月发放,每月发放1,000元。

(2)在公司担任职务的监事在任期内按各自所任职位职务的薪酬制度领取报酬及监事津贴,监事津贴每年1.2万元,按月发放,每月1,000元。

4、高级管理人员采用年薪制:年薪=基本工资+绩效工资

(1)薪酬标准

总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监:年薪人民币不超过1200万元/年;

(2)高级管理人员的绩效工资由董事会薪酬与考核委员会按照《莎普爱思董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行考核并出具意见;

四、发放办法

1.薪酬对象:董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期届满等原因离任的,薪酬按其任职期间计算并予以发放。

2.上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.根据相关法律、法规及公司章程的要求,公司董事、监事薪酬须提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-019浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于2025年度董事、监事、高
级管理人员薪酬方案的公告

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。

重要内容提示:

- 薪酬对象:董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期届满等原因离任的,薪酬按其任职期间计算并予以发放。
- 2.上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

3.根据相关法律、法规及公司章程的要求,公司董事、监事薪酬须提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2025-020浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行
委托理财的公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行、证券等金融机构。
- 委托理财金额:不超过亿元人民币,总额度上限2亿元,占2024年12月31日浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)经审计净资产的12.58%。在上述额度内,资金可以滚动使用。

一、基本情况

浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年4月28日上午以现场及通讯方式召开,其中董事吴建强先生、董董事为民先生、独立董事陈皓伟先生、独立董事谢世海先生均以通讯方式参加。本次董事会系于2025年4月18日以电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定,由董事长林弘立先生主持,会议出席董事9人,缺席出席董事0人。公司监事会主席薛晓峰先生、监事陆随女士、全女利女士列席了本次会议;副总经理徐洪供先生列席了本次会议;公司董事、高级管理人员均均悉悉本次会议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会决议主要事项

(一) 全体董事逐项审议,通过了如下议案:

1.审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

2.审议通过《关于2024年度财务工作报告的议案》。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

3.审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。

同意对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度年度报告》和《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度分红摘要》。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度业绩报告》。

本议案需提交公司董事会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

4.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。

同意并对外披露《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第一季度报告》。

详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案需提交公司董事会审议。

(表决情况:同意票9票、反对票0票、弃权票0票)

5.审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

同意《浙江莎普爱思药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》并对外