

（上接B450版）

证券代码:603520 证券简称:司立立 公告编号:2026-017

浙江司太立制药股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬的公告

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。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责,公司制定了董事及高级管理人员2026年度薪酬方案,现将具体内容公告如下如下:

- (一)董事薪酬(津贴)
- 1.内部董事:兼任公司高级管理人员的内部董事,按高级管理人员薪酬标准执行;其他内部董事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬管理制度领取薪酬;公司不再向内部董事另行发放董事津贴。
- 2.外部董事:不在公司担任其他职务的董事,不在公司领取薪酬。
- 3.独立董事:独立董事2026年度薪酬(津贴)标准为9万元整(含税)/年,按月发放,因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

(二)高级管理人员薪酬

高级管理人员实行年薪制,年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成。

1.基本薪酬按照其在公司担任的经营管理职务,根据岗位价值、承担责任等确定,按月发放。

2.绩效薪酬以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础,分为月度绩效与年度绩效,根据考核结果按月/年发放。

- (三)其他补充说明
- 1.内部董事、高级管理人员绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
- 2.董事、高级管理人员换届离岗、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。
- 3.董事、高级管理人员绩效薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本预案尚需提交公司2026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董事会
2026年4月30日
证券代码:603520 证券简称:司立立 公告编号:2026-016

浙江司太立制药股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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:

- 该议案尚需提交2026年度股东大会审议通过。
- 公司董事会预计2026年度与研诺医药的日常关联交易额度不超过人民币1010.00万元
- 本次预计的2026年度日常关联交易,是浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”或“司太立”)及子公司正常生产经营需要,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不会对相关人员形成较大的依赖,不会对公司的独立性产生影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年4月29日,司太立第五届董事会第二十二次会议以同意票,反对0票,弃权0票的表决结果,审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,无关联董事需要回避表决。

公司独立董事专门会议审议了本关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	上年度实际金额	本年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异原因分析
购买原材料采购产品	研诺医药	5000	0.00	公司预计日常关联交易金额系根据前期协议约定金额确定,实际发生金额较预计金额低,原因是:公司本期实际发生金额未达到前期协议约定金额,且前期协议约定金额已于2025年12月31日到期,上述关联交易已于2025年12月31日到期,故本期实际发生金额为0。
向关联方提供劳务	研诺医药	30000	103.80	公司预计日常关联交易金额系根据前期协议约定金额确定,实际发生金额较预计金额低,原因是:公司本期实际发生金额未达到前期协议约定金额,且前期协议约定金额已于2025年12月31日到期,故本期实际发生金额为103.80。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类交易金额比例(%)	是否与公司日常经营业务密切相关,是否具有持续性	上年度实际发生金额	占同类交易金额比例(%)	对公司经营业绩影响程度
购买原材料采购产品	研诺医药	1000	0	0.00	0.00	0	预计金额较预计金额低,原因是:公司本期实际发生金额未达到前期协议约定金额,且前期协议约定金额已于2025年12月31日到期,故本期实际发生金额为0。
向关联方提供劳务	研诺医药	100000	100	0.00	103.80	100	预计金额较预计金额低,原因是:公司本期实际发生金额未达到前期协议约定金额,且前期协议约定金额已于2025年12月31日到期,故本期实际发生金额为103.80。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1.上海研诺医药科技有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2015年06月12日

注册地址:上海市闵行区新骏环路158号1幢303室

法定代表人:毛文学

注册资本:802.0445万元人民币

统一社会信用代码:913101153424514856

经营范围:医药科技、生物技术领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、医疗器械经营、实验室试剂、化妆品、日用百货的销售,从事货物及技术进出口业务。(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)

主要股东或实际控制人:毛文学

财务数据:截至2025年12月31日,上海研诺医药科技有限公司营业收入9,933,018.87元,净利润-13,377,763.59元,总资产177,583,764.20元,净资产153,446,620.39元(以上数据经审计)。

(二)与上市公司的关联关系

上海研诺医药科技有限公司为公司董事会秘书、财务负责人担任董事的公司

(三)前次关联交易履行的执行情况和履约能力分析

上述关联人依法持续经营,其经济状况和财务状况正常,前次合同履行情况良好,与本公司交易均能正常结算,且上述关联交易各方资信情况良好,具有较强履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.向关联人销售产品,向关联人提供劳务

2.定价政策

公司与上述关联人的交易主要为与日常经营相关的产品销售等,均与相应的交易方签订书面协议,交易价格均按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.关联交易的必要性:上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常所需,属于正常业务,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性。

2.关联交易定价的公允性、合理性:公司与关联人之间的交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的,符合商业惯例,上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司的独立性产生影响,公司亦不会因上述关联交易而对关联人产生依赖。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码:603520 证券简称:司立立 公告编号:2026-010

浙江司太立制药股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议于2026年4月29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2026年4月19日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三)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《公司2026年度董事会工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2026年度总经理工作报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《公司2026年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2026年度董事会审计委员会履职报告详见公司于2026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2026年第二次会议审议通过。

(四)审议通过《公司2026年度会计师事务所选聘情况评估报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2026年度会计师事务所选聘情况评估报告详见公司于2026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2026年第二次会议审议通过。

(五)审议通过《董事薪酬及高级管理人员2026年度薪酬管理制度》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董事会审计委员会2026年度会计师事务所履行监督职责情况报告详见公司于2026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。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所2026年度审计机构的议案》

表决结果:同意8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。

关于续聘会计师事务所2026年度审计机构的内容详见公司于2026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2026年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司2026年度独立董事述职报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2026年度独立董事述职报告报告详见公司于2026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。

公司2026年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2026年度述职报告。

(八)审议通过《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8票,反对0票,弃权0票。

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见详见公司于2026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。

(九)审议通过《公司2026年度财务决算报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。

(十)审议通过《公司2026年年度报告(全文及摘要)》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2026年年度报告(全文及摘要)详见公司于2026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2026年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2026年第一季度报告详见公司于2026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2026年第二次会议审议通过。

(十二)审议通过《公司2026年度内部控制评价报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2026年度内部控制评价报告详见公司于2026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2026年第二次会议审议通过。

(十三)审议通过《关于2026年度计提资产减值准备的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关于2026年度计提资产减值准备详见公司于2026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。

(十四)审议通过《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告详见公司于2026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。

(十五)审议通过《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8票,反对0票,弃权0票。

经审议,鉴于公司及相关子公司当前的主营业务为财务咨询,预计在未來一段时间内,公司及子公司不存在部分暂时闲置的自有资金,为提高公司资金使用效率,优化财务费用,公司决定在不影响公司主营业务及保证自有资金合规使用的前提下,使用最高不超过2亿元(含)闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。

(十六)审议通过《关于预计2026年度对外担保的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关于预计2026年度对外担保详见公司于2026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2026年年度股东大会审议。

(十七)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》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,公司本年度拟向金融机构申请人民币总额度不超过30亿元的综合授信额度。

公司及子公司向金融机构申请综合授信额度可用于办理包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、房产抵押贷款等。授信额度以签署的授信协议为准,授信期限内授信额度可循环使用,具体融资需求在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况确定。

为提高工作效率,简化借款手续,根据公司及子公司运营资金的实际情况,公司董事会提请股东大会授权公司管理层(董事长、总经理)及其授权人、分子公司负责人在批准的金融机构综合授信额度内相应签署有关借款文件,有效期自2026年年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关于开展外汇套期保值业务详见公司于2026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2026年年度股东大会审议。

(十九)审议通过《公司2026年度利润分配预案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2026年度利润分配预案详见公司于2026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。

(二十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,公司于2026年半年度结合本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2026年年度股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,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、购买或出售、出售或购买股权,并签署有关法律文件,其中单笔额度不超过人民币3,000万元。该授权有效期自本次董事会审议通过之日起1年内有效。

(二十二)审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

关于2026年度日常关联交易预计详见公司于2026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独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于公司2026年预计对外捐赠的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,公司及其下属子公司预计2026年度实施公益慈善公益、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《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司董事及高级管理人员2026年度薪酬详见公司于2026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2026年年度股东大会审议。

(二十五)审议通过《公司2026年“提质增效回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效回报”行动方案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

公司2026年“提质增效回报”行动方案详见公司于2026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2026年年度股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司章程》及《公司章程》等相关规定,经公司控股股东胡健先生提名,董事会提名委员会审核,并征得被提名人员同意,拟选举胡吉明先生、董晓科先生、毛美英女士为公司第六届董事会独立董事,前述人员简历详见公司于2026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提名委员会2026年第一次会议审议通过。

(二十七)审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,经公司控股股东胡健先生提名,董事会提名委员会审核,并征得被提名人员同意,拟选举胡吉明先生、董晓科先生、毛美英女士为公司第六届董事会独立董事,前述人员简历详见公司于2026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2026年年度股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,经公司控股股东胡健先生提名,董事会提名委员会审核,并征得被提名人员同意,拟选举胡吉明先生、董晓科先生、毛美英女士为公司第六届董事会独立董事,前述人员简历详见公司于2026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2026年年度股东大会审议。

本届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案经公司董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2026年年度股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于召开2026年度股东大会的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会同意公司于2026年6月20日召开公司2026年度股东大会。

关于召开2026年度股东大会的内容详见公司于2026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。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码:603520 证券简称:司立立 公告编号:2026-019

浙江司太立制药股份有限公司
关于召开2026年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年6月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

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

(三)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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的时间:2026年6月20日 14:00-30分

召开地点:浙江省仙居县现代工业集聚区丰西909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

网络投票起止时间:自2026年5月20日至2026年5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:9:15-16:00,为更好服务广大中小投资者,确保有投票意向的中小投资者能够及时参会,及投票、取票使用上交所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东快捷服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名单主动提醒股东参会信息,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/it_vh_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	流通股股东	A股股东
1	《 <u>浙江司太立制药股份有限公司章程</u> 》	√	√
2	《 <u>关于聘请会计师事务所2026年度审计机构的议案</u> 》	√	√
3	《 <u>关于聘任独立董事的议案</u> 》	√	√
4	《 <u>关于聘任独立董事的议案</u> 》	√	√
5	《 <u>关于聘任独立董事的议案</u> 》	√	√
6	《 <u>关于聘任独立董事的议案</u> 》	√	√
7	《 <u>关于聘任独立董事的议案</u> 》	√	√
8	《 <u>关于聘任独立董事的议案</u> 》	√	√
9	《 <u>关于聘任独立董事的议案</u> 》	√	√
10	《 <u>关于聘任独立董事的议案</u> 》	√	√
11	《 <u>关于聘任独立董事的议案</u> 》	√	√
12	《 <u>关于聘任独立董事的议案</u> 》	√	√

提案组别名称

1340 关于公司董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案 应选票数:4(人)

1341 胡健 赞成

1342 董晓科 赞成

1343 毛美英 赞成

1344 杨志军 赞成

1345 关于选举独立董事的议案 应选票数:非独立董事(3人)

1401 胡吉明 赞成

1402 董晓科 赞成

1403 毛美英 赞成

证券代码:603520 证券简称:司立立 公告编号:2026-012

浙江司太立制药股份有限公司
关于2026年度计提资产减值准备的公告

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。

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月17日召开第五届董事会审计委员会第二次会议,2026年4月29日召开第五届董事会第二十二次会议,分别审议通过《关于2026年度计提资产减值准备的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次计提减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定及要求,为真实、准确地反映本公司2026年度财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对2026年末各类资产进行了分析和评估,拟对存在减值迹象的资产计提减值准备共计51,461,372.96元。具体详见下表:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
6.00	关于选举董事的议案				
6.01	胡* * *	100	100	100	--
6.02	胡* * *	0	100	100	--
6.03	胡* * *	0	100	100	--
6.04	胡* * *	0	100	100	--
6.05	胡* * *	0	100	100	--
6.06	胡* * *	0	100	100	--

二、计提减值准备的方法

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

(一)存货跌价准备的计提情况

根据《企业会计准则第1号——存货》规定,资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额,计提存货跌价准备。对于直接用于出售的存货,以估计售价减去估计销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;对于需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。2026年度公司计提存货跌价准备3,074,293.24元,主要为本公司下属企业对存货计提的减值。

(二)应收账款减值准备的计提情况

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,应收账款,其他应收款等按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益;在以前年度已确认资产减值损失,但未实际收回的款项,且信用风险特征分析的基础上,确定预期损失率并据此计提坏账准备。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失,2025年公司计提应收款项信用减值损失1,327.41万元,主要为本公司下属企业对应收款项计提坏账损失。

(三)固定资产、长期股权投资等减值损失计提情况

根据《企业会计准则第8号——资产减值》规定,对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、对于公司、经营企业的长期股权投资及其他非流动资产等非流动资产,公司及其附属企业于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试时,需将使用寿命有限的无形资产达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

当存在减值迹象时,根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定可收回金额。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。2025年度公司计提资产减值准备744.44万元,主要为:部分固定资产及工程物资闲置且无转让计划,计提固定资产减值准备624.42万元和工程物资减值准备120.02万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目,相应减少公司2026年度利润总额1,461.14万元。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司董事会
2026年4月30日
证券代码:603520 证券简称:司立立 公告编号:2026-011

浙江司太立制药股份有限公司
关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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:

- 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)

浙江司太立制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月29日召开的第五届董事会第二