

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-052

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件形式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由监事会主席徐凌艳女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度报告》（全文及摘要）

公司监事会认为，公司 2025 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制和审议期间未发现内幕信息泄露的情况或其他损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司监事会认为，公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过《关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事会认为，本次追加 2025 年度日常关联交易预计额度系基于生产经营需要而开展的正常经营活动；公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，不会损害公司或全体股东利益；本次增加的关联交易预计额度在公司整体经营中占比较小，不会因此形成对关联方的依赖。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议并通过《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准，公司于 2022 年 11 月 17 日公开发行人 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,800 万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332 号文同意，公司 39,800.00 万元可转债于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。“寿 22 转债”自 2023 年 5 月 23 日开始转股，目前仍处在转股期。

自 2023 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 30 日，“寿 22 转债”累计因转股形成的股份数量为 2,022 股，公司总股本相应增加 2,022 股，注册资本由 198,241,889.00 元变更为 198,243,911.00 元。

为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据近

期发布的《中华人民共和国公司法》《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的规定，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职责，由董事会审计委员会承接；公司监事自动解任，《监事会议事规则》相应废止。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>及废止、修订和制定部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2025年8月28日