

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-070

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

第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2025 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 24 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司对 2026 年度拟与关联方进行的关联交易进行了预计。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形形成较大的依赖。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2026 年度日常关联交易预案公告》。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

关联董事李明焱、李振皓与李振宇回避表决，本议案有效表决票数为 6 票。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于公司申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

2026 年度，公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供担保额度 6 亿元，各全资子公司之间的担保额度在总额范围内可相互调剂；全资子公司拟为公司在综合授信额度内提供担保额度 2 亿元。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议并通过《关于 2026 年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司及子公司 2026 年度使用总金额不超过 2.5 亿元人民币的暂时闲置募集资金和总金额不超过 10.0 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度及决议有效期内负责办理使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品等相关事宜，行使现金管理投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施；授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于 2026 年度使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

近年来，世界经济复苏乏力，国内经济增速放缓，居民消费恢复增长未及预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展，降低募集资金投资风险，公司严格控制募集资金投资进度。经审慎研究，公司董事会同意将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（基本建设）”及“寿仙谷健康产业园保健食品二期建

设项目（基本建设）”的预定可使用状态日期从 2025 年 11 月 30 日调整为 2026 年 6 月 30 日。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议并通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议并通过《关于计划召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票 9 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董事会

2025 年 11 月 29 日