

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2026-008

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

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，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董事会 2025 年度工作报告》

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 2025 年年度股东会审议。

（二）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（四）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》

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 2025 年年度股东会听取。

（五）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度利润分配预案》
根据《公司章程》及《寿仙谷未来三年分红回报规划（2024-2026）》的规定，鉴于公司 2025 年度实现的每股可供分配利润少于 0.1 元，综合考量公司行业发展现状、实际经营情况、综合盈利水平、未来资金需求及中长期发展战略等因素，为保障公司健康持续发展，公司 2025 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的利润分配。留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，增强公司未来应对市场风险、行业竞争的能力。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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

公司 2025 年年度报告系依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——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，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2025

年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（八）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》

公司 2025 年度可持续发展报告真实反映了公司 2025 年度在环境、社会及公司治理方面的发展与实践成果，反映了公司的运行情况，公司董事会同意对外报出。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

为贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，公司对 2025 年行动方案的实施进展及评估情况和 2026 年行动方案形成了报告。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2025 年度“提质增效重回报”行动评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》、《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《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的要求，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。公司已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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（十一）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（十二）审议并通过《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（十三）审议并通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会审议通过，公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，审计费用为 110 万元，其中财务报告审计费用为 85 万元，内部控制审计费用为 25 万元，较 2025 年度下降 5 万元。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷续聘会计师事务所公告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十四）审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事（独立董事除外）2025 年

度从公司获得的实际税前报酬合计 284.00 万元。结合公司实际情况并参考行业薪酬水平，2025 年度公司独立董事年度津贴暂不做调整，为 8.57 万元；兼任公司职务的董事的未考核前薪酬拟以 2025 年度未考核前薪酬为基础，上下浮动不超过 30%，其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，并授权公司董事会薪酬与考核委员会依据其与公司签订的目标责任书考核后发放。

表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 9 票。

因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十五）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

经公司董事会薪酬与考核委员会考核，公司高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）2025 年度从公司获得的实际税前报酬合计 105.12 万元。2026 年度公司高级管理人员（不含兼任董事的高级管理人员）的未考核前薪酬拟以 2025 年度未考核前薪酬为基础，上下浮动不超过 30%，其中，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，并授权公司董事会薪酬与考核委员会依据其与公司签订的目标责任书考核后发放。兼任董事的高级管理人员的薪酬方案参照董事薪酬方案执行。

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 2025 年年度股东会听取。

（十六）审议并通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于修订<公司章程>及制定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。

（十七）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于修订<公司章程>及制定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 2025 年年度股东会审议。

（十八）审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年第一季度报告》

公司 2026 年第一季度报告系依据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形，公司董事会同意对外报出。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

（十九）审议并通过《关于计划召开公司 2025 年年度股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

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

2026 年 4 月 29 日