

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2026-012

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

### 关于修订《公司章程》及制定部分公司治理制度的公告

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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定部分公司治理制度的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

#### 一、修订《公司章程》的情况

为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据近期发布的《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	原条款	修订后的条款
1	<b>第一百四十二条</b> 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理四名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。	<b>第一百四十二条</b> 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理三 <b>至五</b> 名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次《关于修订<公司章程>的议案》需提交公司 2025 年年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

#### 二、制定部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据最新发布的《中

华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况制定了《寿仙谷薪酬管理制度》《寿仙谷董事、高级管理人员离职管理制度》，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	寿仙谷薪酬管理制度	制定	是
2	寿仙谷董事、高级管理人员离职管理制度	制定	是

以上新增的公司治理制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关制度全文。

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