证券代码：603896　　证券简称：寿仙谷　　公告编号：2026-042

转债代码：113660　　转债简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年11月30日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026 年 11 月 30 日　14 点 00 分
召开地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 11 月 30 日

至2026 年 11 月 30 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会召开当日的交易时间段，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会召开当日的 9:15-15:00。

（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》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2027 年度日常关联交易预案》	√
2	《关于公司申请 2027 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》	√
3	《关于变更部分募投项目的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交股东会审议的议案已经 2026 年 11 月 13 日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议，相关内容详见公司 2026 年 11 月 14 日于上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的公告及上网文件。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：浙江寿仙谷投资管理有限公司、李振皓、李振宇

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别

和品种股票的第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603896	寿仙谷	2026/11/23

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有营业执照、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有法定代表人出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。

（二）符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，须持有本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人还应持有自然人股东出具的书面授权委托书（见附件 1）、本人有效身份证件进行登记。融资融券投资者出席现场会议的，还应持有相关证券公司的营业执照、证券账户证明以及其向投资者出具的书面授权委托书。

（三）上述登记材料均需提供复印件一份，并由自然人股东签字或加盖法人股东公章。

（四）拟出席现场会议的股东或股东代理人，应于 2026 年 11 月 27 日 17:00 前将拟出席会议的书面回函（见附件 2）通过邮寄或传真方式送达公司，信函或传真以寄达公司的时间为准。

（五）现场会议登记时间为 2026 年 11 月 30 日 13:00-14:00，14:00 以后将不再办理出席本次股东会的股东登记。

（六）现场会议登记地点为浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号公司会议室。

六、 其他事项

会议联系方式：

联系人员：郑亚鑫

联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号

邮 编：321200

电 话：0579-87622285

传 真：0579-87621769

电子邮箱：sxg@sxgoo.com

本次股东会预计会期半天，出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 14 日

附件 1：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会授权委托书

附件 2：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会回执函

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江寿仙谷医药股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 30 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2027 年度日常关联交易预案》			
2	《关于公司申请 2027 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》			
3	《关于变更部分募投项目的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　　月　　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会回执函

法人股东名称	
法人股东统一社会信用代码	
自然人股东姓名 （法定代表人姓名）	
自然人股东身份证件号码 （法定代表人身份证件号码）	
证券账户号码	
持有股票数量	
出席会议人员姓名	
出席会议人员身份证件号码	
出席会议人员联系方式	
自然人股东签字 （法人股东盖章）	