证券代码：603896　　证券简称：寿仙谷　　公告编号：2026-037

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

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于 2026 年 11 月 13 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、董事会办公室主任、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 2027 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 2027 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成较大的依赖。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷 2027 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 2027 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》

2027 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；全资子公司之间拟在综合授信额度内提供担保额度 1 亿元。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于申请 2027 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 2027-2028 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 2027-2028 年度使用总金额不超过 2.0 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 2027 年 1 月 1 日起至 2028 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于 2027-2028 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。

（四）审议并通过《关于变更部分募投项目的议案》

公司本次变更“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(生产线建设)”以及“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”系公司本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究作出的决策，符合公司实际经营需要，不存在损害股东利益情形，符合公司和全体股东的利益。董事会同意公司进行前述变更事项。

具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于变更部分募集资金投资项目公告》

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和公司“寿 22 转债”债券持有人会议审议。

（五）审议并通过《关于召开公司 2026 年第一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 2026 年 11 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开 2026 年第一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。

（六）审议并通过《关于提请召开“寿 22 转债”债券持有人会议的议案》

根据《公司法》、《债券持有人会议规则》等有关规定，公司拟于 2026 年 11 月 30 日召开公司“寿 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议。具体内容详见公司同日披露的《寿仙谷关于召开“寿 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》。

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 11 月 14 日