证券代码：603896　　证券简称：寿仙谷　　公告编号：2026-043

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“寿 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知

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：**

●根据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则（2022 年 3 月）》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本公司可转换公司债券（以下简称“寿 22 转债”）全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2165 号”文核准，公司于 2022 年 11 月 17 日公开发行 398 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,800 万元，按面值发行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2022]332 号文同意，公司 39,800.00 万元可转换公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂

牌交易，债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。

公司于 2026 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》、《关于提请召开“寿 22 转债”债券持有人会议的议案》。根据《募集说明书》以及《会议规则》的相关规定，当发生“公司拟变更《可转债募集说明书》的约定”时，应当召集债券持有人会议。公司决定召开“寿 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.会议召集人：公司董事会；

2.会议召开时间：2026 年 11 月 30 日 15:00；

3.会议召开地点：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号公司会议室；

4.会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准；

5.债权登记日：2026 年 11 月 23 日；

6.会议出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 23 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债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，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债券持有人。

（2）公司聘请的律师及其他相关人员；

（3）董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于变更部分募投项目的议案》（议案内容详见附件一）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2026 年 11 月 27 日 17:00 之前送达或传真到公司；

（二）登记地点：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号寿仙谷董事会办公室。

（三）登记办法

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件 2，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

（4）债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。本次会议不接受电话登记。

四、会议表决程序和效力

（一）向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“寿 22 转债”（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

（二）债券持有人会议采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 11 月 30 日 15 时前将表决票通过邮寄方式送达或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱（送达方式详见“五、其他事项（三）会议联系方式”；表决票样式参见附件 3）。

（三）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯方式参加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

（五）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

（六）债券持有人单独行使权利，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

（七）债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

（一）请出席本次会议的债券持有人及其代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时内到达会议地点并办理出席登记。

（二）本次现场会议预期会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

（三）联系方式

联系人员：郑亚鑫

电 话：0579-87622285

电子邮箱：sxg@sxgoo.com

联系部门：董事会办公室

联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号

邮政编码：321200

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关于变更部分募投项目的议案

附件 2：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件 3：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年第一次债券持有人会议表决票

附件 1：

# 浙江寿仙谷医药股份有限公司

# 关于变更部分募投项目的议案

各位债券持有人及代理人：

公司于 2026 年 11 月 13 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议和第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

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，公司拟将“寿仙转债”中“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”尚未使用的募集资金 3,867.35 万元，以及“寿 22 转债”中“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”尚未使用的募集资金 6,473.74 万元（含现金管理收益及利息 481.11 万元），合计 10,341.09 万元变更投向“寿仙谷数智健康运营中心建设项目”，分别占“寿仙转债”“寿 22 转债”募集资金总额的 10.74%、16.27%。具体金额以资金划转当日的银行账户结息余额为准。新项目达到预定可使用状态时间为 2028 年 12 月。本次拟变更募集资金投入新项目的情况如下：

# 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更前募投项目 | | | | | | | | 变更后募投项目 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金发行名称 | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 项目总投资额 | 募集资金承诺投资总额 | 截止公告日计划累计投资金额 | 截至2026年9月30日已投入金额 | 是否已变更募投项目，含部分变更（如有） | 募集资金发行名称 | 项目名称 | 实施主体 | 实施地点 | 项目拟投入总金额 | 拟投入募集资金金额 | 是否构成关联交易 |
| 2020年公开发行可转债 | 寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设） | 金华寿仙谷药业有限公司 | 浙江武义 | 14,483.29 | 13,165.57 | / | 10,144.94 | 是，部分变更 | 2020年公开发行可转债 | 寿仙谷数智健康运营中心建设项目 | 浙江寿仙谷数智健康科技有限公司 | 浙江杭州 | 11,198.74 | 10,341.09 | 否 |
| 2022年公开发行可转债 | 寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目 | 金华寿仙谷药业有限公司 | 浙江武义 | 7,637.03 | 6,468.37 | / | 492.84 | 是 | 2022年公开发行可转债 | | | | | | |

注：新项目总投资 11,198.74 万元，其中拟以募集资金投入金额为 10,341.09 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），剩余不足部分将以自有资金补足。本次调整前及调整后拟使用募集资金差异系现金管理收益及利息。调整完成后，寿仙谷数智健康运营中心建设项目拟于 2028 年 12 月达到预定可使用状态。

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2026 年 11 月 14 日

附件 2：

# 浙江寿仙谷医药股份有限公司

# 2026 年第一次债券持有人会议授权委托书

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“寿 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有“寿 22 转债”债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）：

委托人证券账户卡号：

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于变更部分募投项目的议案》 | | | |

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”；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。

委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：

委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

委托日期：　　年　　月　　日

附件 3：

# 浙江寿仙谷医药股份有限公司

# 2026 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人（签字或盖章）：

债券持有人代理人姓名：

债券持有人证券账户卡号：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于变更部分募投项目的议案》 | | | |

备注：请在“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”。

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”“反对”或“弃权”意见，并在相应栏中画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权利，所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；

3、本表决票复印或按此格式自制均有效；

4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（代理人）签字/盖章：

年　　月　　日