证券代码：603896　　证券简称：寿仙谷　　公告编号：2026-038

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

2027 年度日常关联交易预案公告

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。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 公司 2027 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）审议程序

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议、第五届董事会第十三次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2027 年度日常关联交易预案》，关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决此议案。

公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2027 年度日常关联交易预案》，独立董事认为：公司 2027 年度日常关联交易预案系基于公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理制

度》的规定；关联交易的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计追加金额在公司整体经营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

交易类别	内容	关联方	2026 年度预计发生金额	截止 2026 年 10 月 31 日实际发生金额
向关联方采购商品	采购材料	武义森宝食用菌专业合作社	1,500.00	921.43
	采购商品	金华庆余寿仙谷国药有限公司	/	9.30
	采购商品	浙江寿仙谷健康科技有限公司	500.00	82.67
	小计		**2,000.00**	**1,013.40**
向关联方销售商品	销售商品	金华庆余寿仙谷国药有限公司	500.00	83.55
		浙江武义农村商业银行股份有限公司	/	32.53
		浙江仟稼汇生物科技有限公司	/	18.96
		武义金丰包装有限公司	/	1.08
		浙江铖铭工贸有限公司	/	3.86
		武义寿仙谷旅行社服务有限公司	10.00	0.18
		浙江寿仙谷济世健康发展有限公司	/	37.57
		杭州清扬医院有限公司	/	12.02
		浙江寿仙谷健康科技有限公司	10.00	/
		杭州快医健康医疗门诊部有限公司	100.00	/
		和静县科克乌苏水电开发有限责任公司	/	9.83
	小计		**620.00**	**199.57**
接受关联方提供的劳务	接受服务	武义寿仙谷旅行社服务有限公司	1,500.00	436.47
		杭州清扬医院有限公司	/	0.80
	小计		**1,500.00**	**437.27**
关联租赁	出租资产	浙江寿仙谷健康科技有限公司	5.00	1.89
		武义金丰包装有限公司	20.00	/
		武义寿仙谷旅行社服务有限公司	2.00	0.73
	承租资产	李明朝	5.00	/
	小计		**32.00**	**2.62**
存款	日最高存款余额	浙江武义农村商业银行股份有限公司	60,000.00	45,709.98
	小计		**60,000.00**	**45,709.98**

（三）2027 年度日常关联交易的预计情况

在综合考虑市场环境的变化以及公司生产经营的需求后，公司就 2027 年度与关联方日常关联交易情况进行了合理的预计，具体情况如下：

单位：人民币 万元

交易类别	内容	关联方	2027 年度预计发生金额	截止 2026 年 10 月 31 日实际发生金额
向关联方采购商品	采购材料	武义森宝食用菌专业合作社	1,500.00	921.43
	采购商品	浙江寿仙谷健康科技有限公司	500.00	82.67
	小计		**2,000.00**	**1,004.10**
向关联方销售商品	销售商品	金华庆余寿仙谷国药有限公司	500.00	83.55
		浙江武义农村商业银行股份有限公司	50.00	32.53
		武义寿仙谷旅行社服务有限公司	10.00	0.18
	小计		**560.00**	**153.82**
接受关联方提供的劳务	接受服务	武义寿仙谷旅行社服务有限公司	1,500.00	436.47
	小计		**1,500.00**	**436.47**
关联租赁	出租资产	浙江寿仙谷健康科技有限公司	5.00	1.89
		武义寿仙谷旅行社服务有限公司	2.00	0.73
	小计		**7.00**	**2.62**
存款	日最高存款余额	浙江武义农村商业银行股份有限公司	60,000.00	45,709.98
	小计		**60,000.00**	**45,709.98**

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系

1、武义森宝食用菌专业合作社

企业名称	武义森宝食用菌专业合作社（以下简称“森宝合作社”）
统一社会信用代码	933307235633128769
注册资本	50.00万元
经营场所	武义县泉溪镇车苏村
成立日期	2010年9月14日
组织形式	合作社

出资结构	李明朝出资10.00万元，出资比例为20.00%；李明忠出资10.00万元，出资比例为20.00%；谢新荣等3人出资30.00万元，出资比例为60.00%
经营范围	组织采购、供应成员所需的生产资料及生产工具；组织销售成员种植的食用菌（除种菌）；引进新技术、新品种，开展与食用菌种植相关的技术培训、技术交流和咨询服务
主营业务	菌棒生产、销售
关联关系	系公司实际控制人李明焱之弟弟李明朝和李明忠施加重大影响的企业，于2010年9月14日由李明朝、李明忠、谢新荣、何其升、王新德等5名自然人共同投资设立，出资总额为50万元。

2、金华庆余寿仙谷国药有限公司

公司名称	金华庆余寿仙谷国药有限公司（以下简称“庆余寿仙谷”）
统一社会信用代码	91330723671634581N
注册地址	浙江省金华市武义县壶山街道东升中路1号星望府小区4幢107商铺
注册资本	50.00万元
法定代表人	李明焱
成立日期	2008年1月31日
主要生产经营地	浙江省武义县
股权结构	杭州胡庆余堂国药号有限公司持有51.00%的股权，金华寿仙谷药业有限公司（以下简称“寿仙谷药业”）持有49.00%的股权
经营范围	许可项目：药品零售；食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：日用杂品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；中医养生保健服务（非医疗）；会议及展览服务；日用品批发；日用品销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；办公用品销售；体育用品及器材批发；信息技术咨询服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系	系公司实际控制人李明焱担任执行董事的企业，是寿仙谷全资子公司寿仙谷药业的联营企业。

3、浙江武义农村商业银行股份有限公司

公司名称	浙江武义农村商业银行股份有限公司（以下简称“武义商业银行”）
统一社会信用代码	91330723552860156J
注册地址	浙江省武义县城武阳中路37号

注册资本	53,755.5547万元
法定代表人	王萍
成立日期	2010年3月18日
主要生产经营地	浙江省武义县
股东构成	寿仙谷药业持有4.93%的股权，其他股东持有95.07%的股权
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借、债券回购；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；从事网上银行、手机银行业务；上述业务不含外汇业务。办理外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
关联关系	系公司实际控制人李明焱担任董事的企业。

4、浙江寿仙谷健康科技有限公司

公司名称	浙江寿仙谷健康科技有限公司（以下简称“寿仙谷健康科技”）
统一社会信用代码	91330723MA29QUL06A
注册地址	浙江省金华市武义县壶山街道黄龙三路12号
注册资本	8,000.00万元
法定代表人	李振宇
成立日期	2017年12月13日
主要生产经营地	浙江省武义县
股东构成	浙江寿仙谷投资管理有限公司（以下简称“寿仙谷投资”）持有45%的股权，李振皓持有35%的股权，李振宇持有20%的股权。
经营范围	一般项目：生物化工产品技术研发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品制造；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
关联关系	系公司控股股东寿仙谷投资及其一致行动人共同控制的公司。

5、武义寿仙谷旅行社服务有限公司

公司名称	武义寿仙谷旅行社服务有限公司（以下简称“寿仙谷旅行社”）

统一社会信用代码	91330723MA2HTX2A9A
注册地址	浙江省金华市武义县壶山街道黄龙三路12号（金华寿仙谷药业有限公司内）（自主申报）
注册资本	30.00万元
法定代表人	李明焱
成立日期	2020年5月18日
主要生产经营地	浙江省武义县
股东构成	寿仙谷投资间接持有100%的股权。
经营范围	许可项目：旅游业务；保健食品销售；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：会议及展览服务；票务代理服务；汽车租赁；食用农产品零售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系	系公司控股股东寿仙谷投资的全资孙公司。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方在前期同类关联交易中，按约定履行相关承诺，未出现违约情形；目前依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且支付能力良好。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

公司主要从事灵芝/灵芝孢子粉、铁皮石斛、西红花等名贵中药材的良种选育、栽培、研发、生产、销售及日化用品销售等。公司根据业务特点和业务发展的需要，在正常生产经营过程中会与上述关联方在采购原材料和商品、销售商品、接受劳务、房产租赁及银行存款等方面发生持续的日常关联交易。

公司与上述关联方交易之间的日常关联交易本着公平、公正、合理的原则，以市场价格作为结算的定价基础。

四、日常关联交易对公司的影响

公司 2027 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产经营

的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则。公司与关联方之间交易的结算定价与同非关联方之间交易的结算定价不存在实质性差异，不存在利益输送的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

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