公司代码:603896　　公司简称:寿仙谷
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 2026 年半年度报告摘要

二〇二六年八月二十六日

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	寿仙谷	603896	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘晨芳	郑亚鑫
电话	0579-87622285	0579-87622285
办公地址	浙江省武义县黄龙三路 12 号	浙江省武义县黄龙三路 12 号
电子信箱	liuguofang@szxg1909.com	szxg@szxgroo.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,212,071,177.13	3,281,532,180.75	-2.12
归属于上市公司股东的净资产	2,287,493,170.88	2,259,518,516.60	1.24
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	276,041,940.24	299,683,685.70	-7.89
利润总额	36,960,954.54	65,695,913.28	-43.74
归属于上市公司股东的净利润	36,870,778.51	65,558,637.69	-43.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,035,826.74	35,824,360.12	-21.74
经营活动产生的现金流量净额	-35,261,077.64	122,994,078.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.62	2.82	减少 1.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.33	-42.42
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.33	-42.42

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					22,008
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
浙江寿仙谷投资管理有限公司	境内非国有法人	28.61	56,711,239	0	无 0
李振皓	境内自然人	7.59	15,041,650	0	无 0
李振宇	境内自然人	4.58	9,078,961	0	无 0
徐美芸	境内自然人	1.43	2,833,900	0	无 0
方正顺	境内自然人	1.31	2,600,100	0	无 0
钟金强	境内自然人	0.91	1,805,300	0	无 0
王瑛	境内自然人	0.84	1,669,183	0	无 0
全国社保基金六零四组合	境内非国有法人	0.48	949,685	0	无 0
谢谈军	境内自然人	0.46	903,900	0	无 0
上海承壹私募基金管理有限公司-一村同尘一期私募证券投资基金	其他	0.40	790,400	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、李明政家族(李明政、朱惠照、李振皓、李振宇)为公司共同实际控制人,上述四人直接或间接合计持有公司 40.78%的股权,其中李明政、朱惠照为夫妻关系,李振皓、李振宇为兄弟关系,李振皓、李振宇为李明政、朱惠照之子。李明政、朱惠照分别持有控股股东寿仙谷投资 65.00%、35.00%的股权,寿仙谷投资、李振皓、李振宇为一致行动人; 2、王瑛系李明政、朱惠照之外甥女;王瑛与李振皓、李振宇系表兄妹关系; 3、除上述情况外,公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:603896　证券简称:寿仙谷　公告编号:2026-024
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 第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开,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政先生主持,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 2026 年半年度报告》(全文及摘要)

公司 2026 年半年度报告系依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定编制,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形,公司董事会同意对外报出。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(二)审议并通过《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与实际使用符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定的要求,不存在变相改变募集资金用途和违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务,公司董事会同意对外报出。

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 8 月 26 日

证券代码:603896　证券简称:寿仙谷　公告编号:2026-025
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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等有关规定,现将浙江寿仙谷医药股份有限公司(以下简称“公司”或“寿仙谷”)2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]658 号)核准,公司已公开发行总额为人民币 36,000 万元可转换公司债券,每张面值 100 元人民币,共 3,600,000 张,期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后,实际募集资金净额为 349,155,660.38 元。

上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集资金专户管理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

公司 2020 年度实际使用募集资金 1,177,000.00 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 810,992.29 元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益 519,346.85 元。截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金余额为 349,308,999.52 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 340,000,000.00 元,募集资金专户余额为 9,308,999.52 元。

公司 2021 年度实际使用募集资金 71,370,468.07 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 13,970,499.88 元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益 1,048,141.10 元。截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金余额为 292,957,172.43 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 264,000,000.00 元,募集资金专户余额为 28,957,172.43 元。

公司 2022 年度实际使用募集资金 106,376,955.13 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 6,731,695.51 元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益 727,860.60 元。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金余额为 194,039,773.41 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 183,000,000.00 元,募集资金专户余额为 11,039,773.41 元。

公司 2023 年度实际使用募集资金 66,019,165.85 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 7,700,484.26 元。截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为 135,721,091.82 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 65,000,000.00 元,募集资金专户余额为 70,721,091.82 元。

公司 2024 年度实际使用募集资金 41,827,953.56 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 2,125,879.29 元。截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金余额为 96,019,017.55 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 45,000,000.00 元,募集资金专户余额为 51,019,017.55 元。

公司 2025 年度实际使用募集资金 39,046,966.84 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 1,053,459.52 元。截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金余额为 58,025,510.23 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 40,000,000.00 元,募集资金专户余额为 18,025,510.23 元。

公司 2026 年上半年实际使用募集资金 602,200.53 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 283,841.28 元。截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为 57,707,150.98 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 40,000,000.00 元,募集资金专户余额为 17,707,150.98 元。

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换	
募集资金到账时间	2020年6月15日	
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日	
项目	金额	
一、募集资金总额	36,000.00	
其中:超募资金金额	0	
减:直接支付发行费用	1,084.43	
二、募集资金净额	34,915.57	
减:		
以前年度已使用金额	32,581.85	
本年度使用金额	60.22	
暂时补流金额	0	
现金管理金额	4,000.00	
加:		
募集资金利息收入扣除手续费净额	3,267.69	
募集资金现金管理收益	229.53	
三、报告期末募集资金余额	1,770.72	

注:合计数与加计数存在差异,系数字进行四舍五入计算形成的尾差(下同)。

(二)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2165 号)核准,公司已公开发行总额为人民币 39,800 万元可转换公司债券,每张面值 100 元人民币,共 3,980,000 张,期限为 6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后,实际募集资金净额为 387,133,679.25 元。

上述募集资金已于 2022 年 11 月 23 日全部到位并存放于募集资金专户管理,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第 ZF11328 号《认购资金实收情况验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

2、募集资金使用及结余情况

公司 2022 年度累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 877,299.77 元。截至 2022 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 388,707,999.77 元。

公司 2023 年度支付可转债发行费用 697,020.75 元,实际使用募集资金 46,784,028.32 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 13,644,057.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金余额为 354,871,008.12 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 64,000,000.00 元,募集资金专户余额为 290,871,008.12 元。

公司 2024 年度实际使用募集资金 118,955,917.00 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 7,155,684.99 元。截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金余额为 243,070,776.11 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 180,000,000.00 元,募集资金专户余额为 63,070,776.11 元。

公司 2025 年度实际使用募集资金 81,061,554.10 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 3,989,564.60 元,使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得理财收益 52,931.51 元。截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金余额为 166,051,718.12 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 166,000,000.00 元,募集资金专户余额为 51,718.12 元。

公司 2026 年上半年实际使用募集资金 23,765,565.44 元,累计收到银行存款利息扣除手续费等的净额为 645,154.28 元。截至 2026 年 6 月 30 日,募集资金余额为 142,931,306.96 元,其中以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 142,760,000.00 元,募集资金专户余额为 171,306.96 元。

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转换	
募集资金到账时间	2022年11月23日	
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日	
项目	金额	
一、募集资金总额	39,800.00	
其中:超募资金金额	0	
减:直接支付发行费用	1,086.63	
二、募集资金净额	38,713.37	
减:		
以前年度已使用金额	24,680.15	
本年度使用金额	2,376.56	
暂时补流金额	0	
现金管理金额	14,276.00	
加:		
募集资金利息收入扣除手续费净额	2,631.18	
募集资金现金管理收益	5.29	
三、报告期末募集资金余额	17.13	

二、募集资金管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定,公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金,不存在募集资金管理违规的情形。

(一)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

2020 年 6 月 16 日,公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司武义支行、国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)共同签署了《募集资金三方监管协议》;2020 年 6 月 16 日,公司、公司全资子公司武义寿仙谷中药饮片有限公司(以下简称“寿仙谷饮片”)、中国工商银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》;2020 年 6 月 16 日,公司、公司全资子公司金华寿仙谷药业有限公司(以下简称“寿仙谷药业”)、中国银行股份有限公司武义支行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金具体存放情况如下:

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换			
募集资金到账时间	2020年6月15日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
武义寿仙谷中药饮片有限公司	中国工商银行股份有限公司武义支行	1208060029000515117	1,358.85	使用中
金华寿仙谷药业有限公司	中国银行股份有限公司武义支行	388378066721	411.86	使用中
合计			1,770.71	

注:合计数与加计数存在差异,系数字进行四舍五入计算形成的尾差(下同)。

(二)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

2022 年 11 月 23 日,公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司金华分行、国信证券共同签署了《募集资金三方监管协议》;2022 年 11 月 23 日,公司、寿仙谷饮片、浙江武义农村商业银行股份有限公司(以下简称“武义农商银行”)、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》;2022 年 11 月 23 日,公司、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券共同签署了《募集资金四方监管协议》。

2024 年 4 月 25 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》,同意将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由寿仙谷饮片变更为寿仙谷药业。寿仙谷药业重新开立募集资金专户;同时,公司、寿仙谷饮片、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。原募集资金专项账户已完成注销。

2024 年 11 月 27 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议,并于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会、“寿 22 转债”2024 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》,同意变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目(生产线建设)”,将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目(生产线建设)”之募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”。由于变更后的“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”实施主体不变,仍为寿仙谷药业,故继续使用“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目(生产线建设)”的募集资金专户作为新项目的募集资金专户。同时,公司、寿仙谷饮片、寿仙谷药业、武义农商银行、国信证券重新签署了《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》主要内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金具体存放情况如下:

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转换			
募集资金到账时间	2022年11月23日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
武义寿仙谷中药饮片有限公司	浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	201000321758162	5.30	使用中
金华寿仙谷药业有限公司	浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	201000321744449	0.48	使用中
金华寿仙谷药业有限公司	浙江武义农村商业银行股份有限公司营业部	201000363162924	11.35	使用中
合计			17.13	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司募投项目的资金实际使用情况详见附表 1《2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025 年 11 月 28 日,公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于 2026 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》,拟使用总金额不超过 2.5 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,授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置的 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金购买理财产品余额为 0 元,购买不允许转让大额存单余额为 40,000,000.00 元。具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换			
募集资金到账时间	2020年6月15日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
25,000	投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品	2026年1月1日	2026年12月31日	2025年11月28日

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换									
募集资金到账时间	2020年6月15日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行	定期存款	定期存款	1,500.00	2025/07/29	2026/01/29	2026/01/29		1.3%	9.75
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行	定期存款	定期存款	2,500.00	2025/11/07	2026/05/07	2026/05/07		1.3%	16.25
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行	不允许转让大额存单	不允许转让大额存单	1,500.00	2026/01/29	2026/10/29		1,500.00	1.3%	
金华寿仙谷药业有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司金华武义小微企业专营支行	不允许转让大额存单	不允许转让大额存单	2,500.00	2026/05/07	2026/08/07		2,500.00	1.2%	

5、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

6、节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金使用的情况。

7、募集资金使用的其他情况

2024 年 4 月 25 日,公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》,同意将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的预定可使用状态日期调整为 2027 年 5 月 31 日;并将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的实施主体由公司之全资子公司寿仙谷饮片变更为公司之全资子公司寿仙谷药业。

2025 年 11 月 28 日,公司召开了第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目(基本建设)”的预定可使用状态日期从 2025 年 11 月 30 日调整为 2026 年 6 月 30 日。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024 年 11 月 27 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十五次会议,并于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会、“寿 22 转债”2024 年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》,同意变更“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目(生产线建设)”,将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目(生产线建设)”之募集资金变更投向至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”,并将预定可使用状态的日期延期至 2027 年 10 月。变更募投项目的资金使用情况详见附表 3《变更 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会
2026 年 8 月 26 日

附表 1:2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 2:2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
附表 3:变更 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况表

附表 1:

2020 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年公开发行可转换												
募集资金到账时间	2020年6月15日												
本年度投入募集资金总额	60.22												
已累计投入募集资金总额	32,642.07												
变更用途的募集资金总额	不适用												
变更用途的募集资金总额比例	不适用												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)	生产建设	否	21,750.00	21,750.00	21,750.00	15.93	22,527.01	777.01	103.57	2026年6月	不适用	不适用	否
寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(生产线建设)	生产建设	否	13,165.57	13,165.57	13,165.57	44.29	10,115.06	-3,050.51	76.83	2027年5月	不适用	不适用	否
合计			34,915.57	34,915.57	34,915.57	60.22	32,642.07	-2,273.50	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	受近年宏观市场环境变化影响,公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展,降低募集资金投资风险,公司严格控制募集资金投资进度,以上项目建设进度较原计划有所延后。2024 年 4 月 25 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)”的预定可使用状态日期从 2024 年 5 月 31 日调整为 2025 年 5 月 31 日;“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(生产线建设)”的预定可使用状态日期从 2024 年 5 月 31 日调整为 2027 年 5 月 31 日。2025 年 4 月 17 日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)”的预定可使用状态日期从 2025 年 5 月 31 日调整为 2025 年 11 月 30 日,2025 年 11 月 28 日,公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)”的预定可使用状态日期从 2025 年 11 月 30 日调整为 2026 年 6 月 30 日。													
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2025年11月28日,公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于2026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》,拟使用总金额不超过2.5亿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,授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	无												

附表 2:

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转换												
募集资金到账日期	2022年11月23日												
本年度投入募集资金总额	2,376.56												
已累计投入募集资金总额	27,056.71												
变更用途的募集资金总额	8,611.81												
变更用途的募集资金总额比例	22.25%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目(基本建设)	生产建设	否	23,374.00	23,374.00	23,374.00	1,470.20	23,673.51	299.51	101.28	2026年6月	不适用	不适用	否
寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目	生产建设	否	6,468.37	6,468.37	6,468.37	19.46	483.16	-5985.21	7.47	2027年5月	不适用	不适用	否
寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目(生产线建设)	生产建设	是,取消	8,871.00	817.80	817.80	0	817.80	0.00	100.00	2027年5月	不适用	不适用	否
寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目	生产建设	是,新增	不适用	8,611.81	8,611.81	886.90	2,082.24	-6529.57	24.18	2027年10月	不适用	不适用	是
合计			38,713.37	39,271.98	39,271.98	2,376.56	27,056.71	-12,215.27	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	受近年宏观市场环境变化影响,公司销售规模未达预期。为更好的维护全体股东利益及促进公司长远发展,降低募集资金投资风险,公司严格控制募集资金投资进度,以上项目建设进度较原计划有所延后。2024 年 4 月 25 日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”的预定可使用状态日期从 2024 年 5 月 31 日调整为 2025 年 5 月 31 日;“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(生产线建设)”的预定可使用状态日期从 2024 年 5 月 31 日调整为 2027 年 5 月 31 日。2025 年 4 月 17 日,公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)”的预定可使用状态日期从 2025 年 5 月 31 日调整为 2025 年 11 月 30 日,2025 年 11 月 28 日,公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,决定将“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目(基本建设)”的预定可使用状态日期从 2025 年 11 月 30 日调整为 2026 年 6 月 30 日。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2025年11月28日,公司2025年第二次临时股东会审议通过了《关于2026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》,拟使用总金额不超过2.5亿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,授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止,在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金授权理财到期后将及时归还至募集资金专户。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	无												

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年公开发行可转换													
募集资金到账日期	2022年11月23日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末累计投资金额(2)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)