

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

Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd.

（浙江省武义县壶山街道商城路 10 号）



2025 年年度股东会 会议资料

二〇二六年五月十九日

目 录

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程	2
浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知	4
议案一：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2025 年度工作报告	6
议案二：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度利润分配预案	16
议案三：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年年度报告(全文及摘要).....	17
议案四：浙江寿仙谷医药股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	18
议案五：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案	19
议案六：浙江寿仙谷医药股份有限公司关于制定部分公司治理制度的议案	21
议案七：浙江寿仙谷医药股份有限公司关于修订《公司章程》的议案	22

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:00

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 19 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。

三、现场会议地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室

四、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合

五、股权登记日：2026 年 5 月 12 日

六、会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席股东会，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。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

七、现场会议议程：

1、会议主持人宣布现场会议开始

2、会议主持人宣读现场到会股东人数及持股比例

- 3、介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事，列席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员
- 4、宣读会议须知
- 5、提请股东会审议议案
- 6、推选计票人、监票人
- 7、现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
- 8、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
- 9、复会，宣布表决结果
- 10、宣读股东会决议
- 11、律师宣读本次股东会的律师见证意见
- 12、会议主持人宣布会议结束

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、股东发言和提问

股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按股东会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！

四、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法

股东会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要求

逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

股东会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。

（二）现场投票监督：会议主持人提名 2 位股东代表参加计票和监票，经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过；会议由律师、股东代表共同负责计票、监票；监票人在审核表决票的有效性后，负责监督现场计票。

（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2026 年 4 月 29 日公告的《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

（四）表决结果：本次股东会议案 7 为特别决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过。其余议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

五、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

六、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师列席见证本次股东会，并出具法律意见。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

议案一：

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2025 年度工作报告

各位股东：

2025 年，面对经济增长放缓、消费需求疲软、行业竞争加剧等复杂严峻的外部环境，公司坚守“科技立企、营销兴企、管理强企”核心战略，聚焦“营销兴企”主引擎，以“稳增长、促改革、防风险、提效益”为目标，紧扣“体系化、数智化、效益化”工作任务，统筹推进营销体系、产品矩阵、科研创新、数智化转型及公司治理等多维度升级，生产经营保持稳定，高质量发展基础持续夯实。

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》以及寿仙谷《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。公司全体董事认真履行职责，保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东利益，各项工作有序推进，保持了良好的发展态势。

一、2025 年度工作完成情况

（一）2025 年公司经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 64,018.15 万元，同比下降 9.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,817.43 万元，同比下降 89.58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-349.29 万元，同比下降 102.45%；基本每股收益 0.09 元，较去年减少 0.79 元，同比下降 89.77%。本年度公司主要经营成果如下：

1、深化营销体系，激活市场动能

公司以营销改革为抓手，开展专项提升活动，统一营销思想、明晰发展路径，推动职能部门全面赋能营销一线，营销改革持续深化。

坚持文化赋能品牌焕新，成功举办中华灵芝文化节，联合京东健康发布灵芝品类健康消费白皮书，引领养生消费趋势；依托传统佳节开展多元活动，精准触达核心客群。深化新媒体全渠道布局，与顶流达人开展直播合作，搭建全平台直播与短视频矩阵，管理层亲自参与直播推广；双十一期间联合知名嘉宾助阵，实现千万级

销售，持续领跑天猫、京东灵芝类目。全域市场深耕细作，品牌渗透力与影响力稳步提升。

2、强化科研引领，筑牢创新发展根基

持续厚植科技创新新质生产力，强化科研引领。全年累计在研项目 99 项，新获批政府专项 4 项、结题 10 项，推进 59 项委外合作与 15 项核心产品临床试验；授权发明专利 7 项、实用新型专利 1 项，登记注册软件著作权 7 项；发表论文 30 篇，其中 SCI 论文 16 篇。

种质资源与优良品种选育实现重大突破。建成全球规模最大灵芝种质资源库并获吉尼斯认证，构建靶向选育加工标准化全产业链数智创新技术体系；聚焦抗氧化、延缓衰老功效，成功选育“仙斛 4 号”铁皮石斛优良品种；瞄准辅助抗肿瘤核心需求，选育“仙芝 5 号”灵芝优良新品种。

标准化及平台建设再创佳绩。公司主导制定的《中医药-破壁灵芝孢子粉》ISO 国际标准正式发布，《灵芝栽培及采收技术规程》《猴头菇》两项国家标准相继落地。成功获批浙江省高新技术企业研究开发中心、浙江省武义优势特色中药“浙农英才”工作站、浙江省青年入乡实践站点、武义县食药菌种质创制与利用科技创新中心。寿仙谷博士后科研工作站晋级国家级博士后工作站。获批浙江省首家中药创新联合体，产学研融通创新持续深化。

3、加速数智化转型，提升企业运营效率

全面推进数智化建设，实现管理、运营、服务全链条覆盖。圆满完成营销信息化一期建设，推动 AI 大模型落地应用；自主研发肿瘤学子公益活动系统、LIMS 企业微信小程序、财务账期配置管理系统、研究院模型应用管理平台、机器人巡检管理平台等 12 个数字化项目；系统集成与互联互通成效显著，为企业高质量发展注入强劲动能。

报告期内，获评浙江省未来农场、未来工厂，成为省内首家链主型中药企业未来工厂；5G 工厂、数字赋能平台、AI 赋能制造等项目入选国家级、省级名录，数据知识产权应用获省级奖项，“智慧农场+智慧工厂+智慧市场”协同体系成为行业优秀案例，数智转型走在前列。

4、深化治理增效，强化“关键少数”责任

持续完善现代化治理体系，聚焦管理增效、开源节流，细化绩效目标、强化责任落实，健全部门预算与执行管理评价、业绩考核体系，建立优胜劣汰的良性竞争机制。深入实施“四鹰计划”人才工程，借鉴头部企业经验开展多维度专项培训，厚植企业文化底蕴，打造高素质专业化人才队伍。不断完善绩效考核机制，加强公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，切实维护上市公司和全体股东的利益。报告期内，公司实际控制人之一李振宇总经理增持 2% 股份，向资本市场传递对公司价值成长预期的积极信号，有效提振投资者的投资信心。

5、重视信息披露质量，畅通投资者沟通桥梁

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整，保护投资者合法权益。常态化召开业绩说明会、举办投资者接待日活动，通过投资者热线、企业邮箱、E 互动平台等多渠道畅通沟通桥梁，及时回应投资者关切；坚持以投资者需求为导向做好信息披露，主动发布可持续发展报告，全面展现环境、社会及治理（ESG）优秀成果。荣获“2025 新质生产力可持续发展领航者”、“2025 年度上市公司最佳 ESG 实践奖”、“金骏马 ESG 可持续发展先锋企业奖”等荣誉，并入围浙江省企业社会责任促进会与中诚信绿金联合发布的“2025 浙江上市公司 ESG 绩效最佳 100 名企业”榜单。公司 2024-2025 年度信息披露工作获评上交所最高评价等级“A”级。

（二）股东分红情况

2025 年，公司召开第四届董事会第二十八次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过公司 2024 年度利润分配预案：公司拟以 2024 年度利润分配股权登记日的总股本扣减回购专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。本次共计派发现金红利 53,525,855.97 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 30.64%。

（三）董事会日常工作情况

1、会议召开情况

报告期内，召开年度股东会 3 次，召开董事会会议 9 次。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。董事会严格执行股东会所做出的各项决议。对股东会决议通过的年度日常关联交易、担保等事项，董事会对执行情况及时进行关注，保障公司规范治理和运营。具体情况如下：

会议类别	会议名称	会议时间	议案/主要内容
股东会	寿仙谷 2024 年年度股东大会	2025/5/13	1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》； 2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》； 3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》； 4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案》； 5、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）； 6、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》； 7、关于公司申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案； 8、关于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； 9、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案； 10、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》； 11、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案》； 12、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案； 13、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案； 14、关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案
	寿仙谷 2025 年第一次临时股东大会	2025/9/18	1、关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案； 2、关于修订部分公司治理制度的议案

	寿仙谷 2025 年第二次临时股东会	2025/12/23	<p>1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预案》；</p> <p>2、关于公司申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的议案；</p> <p>3、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；</p> <p>4、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案</p>
董 事 会	寿仙谷第四届董事会第二十七次会议	2025/2/25	<p>1、关于不向下修正“寿 22 转债”转股价格的议案</p>
	寿仙谷第四届董事会第二十八次会议（年度董事会）	2025/4/17	<p>1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》；</p> <p>2、《浙江寿仙谷医药股份有限公司总经理 2024 年度工作报告》；</p> <p>3、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告》；</p> <p>4、《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》；</p> <p>5、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；</p> <p>6、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；</p> <p>7、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案》；</p> <p>8、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度报告》（全文及摘要）；</p> <p>9、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》；</p> <p>10、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；</p> <p>11、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案》；</p> <p>12、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》；</p> <p>13、关于公司申请 2025 年度综合授信额度及相关担保事项的议案；</p> <p>14、关于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；</p> <p>15、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会</p>

			<p>审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》；</p> <p>16、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；</p> <p>17、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案》；</p> <p>18、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》；</p> <p>19、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案；</p> <p>20、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案；</p> <p>21、关于部分募集资金投资项目延期的议案；</p> <p>22、关于拟收购股权暨关联交易的议案；</p> <p>23、关于计划召开公司 2024 年年度股东大会的议案</p>
	寿仙谷第四届董事会第二十九次会议	2025/4/24	1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》
	寿仙谷第五届董事会第一次会议	2025/5/13	<p>1、关于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案；</p> <p>2、关于选举公司董事长、副董事长的议案；</p> <p>3、关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案；</p> <p>4、关于聘任公司总经理的议案；</p> <p>5、关于聘任公司副总经理等人员的议案；</p> <p>6、关于聘任证券事务代表的议案</p>
	寿仙谷第五届董事会第二次会议	2025/8/27	<p>1、浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）；</p> <p>2、浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；</p> <p>3、关于追加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案；</p> <p>4、关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案；</p> <p>5、关于修订部分公司治理制度的议案；</p> <p>6、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案</p>
	寿仙谷第五届董事会第三次会议	2025/9/15	1、关于不向下修正“寿 22 转债”转股价格的议案

会议		
寿仙谷第五届董事会第四次会议	2025/10/14	1、关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案； 2、关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案
寿仙谷第五届董事会第五次会议	2025/10/28	1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年第三季度报告》
寿仙谷第五届董事会第六次会议	2025/11/28	1、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预案》； 2、关于公司申请 2026 年度综合授信额度及相关担保事项的议案； 3、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； 4、关于部分募集资金投资项目延期的议案； 5、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案； 6、关于计划召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

2、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 ESG 委员会。报告期内，董事会专门委员会按照法律法规、《公司章程》及议事规则的要求，依法合规开展工作，认真履行职责，为公司规范运作，董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，召开审计委员会 5 次，提名委员会 2 次，薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次。

公司独立董事认真履行独立董事的职责，全面关注公司的经营与发展状况。在董事会召开前认真审阅相关会议文件，通过现场考察、视频会议、邮件电话等多种形式与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司整体经营情况,提出合理化建议，并以独立、客观、公正的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

3、信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引》等法律法规及公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。全年共披露定期公告 4 份，临时公告 79 份，未发生补充或者更正披露的情形。

4、投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理工作，始终秉持着“以投资者为中心”的理念，通过业绩说明会、接受投资者调研、投资者热线电话、企业邮箱、e 互动平台、投资者微信交流群等多种渠道和方式主动与投资者进行有效沟通，促进公司与投资者之间的良性互动关系。

公司常态化召开投资者说明会，并举办投资者接待日活动，积极向投资者展示公司的核心价值与发展蓝图，深化投资者对公司的认识与理解。2025 年度，公司召开了 2024 年度、2025 年半年度、2025 年三季度共 3 次业绩说明会和 2 次现场投资者接待日活动，受到投资者的广泛参与及良好反馈。

二、2025 年度董事会工作计划

2026 年，公司将认真落实《寿仙谷 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，继续聚焦“营销兴企”核心战略，坚持“科技立企”“管理强企”，围绕科技研发、质量保障、卓越管理、数智化建设全方位力量，瞄准营销体系基本成型、品牌价值显著提升、产品结构持续优化、销售规模实现上量、经营绩效突出改善目标，全力实现销售战略的重大突破，为“十五五”高质量发展开好局、起好步。

（一）规范治理，保障股东权益

公司将严格遵循《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，紧密结合公司实际情况，优化公司治理架构。秉持“信息透明、合规高效”的原则，严格履行信息披露义务；以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。常态化开展投资者活动，畅通投资者沟通桥梁。高度重视投资者回报，坚持发展共享理念，在保障公司持续发展的前提下，持续分红。高度重视控股股东、实际控制人及公司董监高等“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。

（二）强化品牌心智，激活市场动能

以去壁灵芝孢子粉为引擎，依托独家去壁技术优势，构建“安全+有效”双重信任体系，发力小红书、抖音等新型内容平台，开展去壁 vs 破壁对比实验路演、灵芝养生课堂，强化核心产品心智。激活线上与私域双引擎，以 CID 模式推动线上销量质变，精准引流年轻群体。优化“盈利可复制”的单店模型，创新“先私域后开店”的合伙人加盟，拓展医疗渠道合作。继续深化营销架构重组，实现全国协同；以“核心产品做强、功能产品做宽”的思路完善产品矩阵，适配多渠道与新生代需求。

（三）加速数智化转型，提升企业运营效率

以寿仙云全链数智系统升级为核心，推动数字化从工具化应用向能力型中枢跃迁。深耕产业链前端数智化改造，深化智慧农场建设，升级未来工厂，推动 AI 与生产制造融合，搭建智能供应链管理平台，实现全链路信息打通、质量全程可溯。搭建一体化数智营销中台，上线新一代智能会员管理系统，构建统一客户数据平台，升级“寿仙荟”为私域运营核心阵地，赋能渠道合作伙伴构建高质量生态共同体。构建企业一体化数智信息平台，打通全业务系统，开展主数据治理，构建三级报表与指标体系，实现降本增效、价值创造、风险防控三位一体，保障公司战略目标落地。

（四）深化全链研发质保工作，厚植企业高质量产能

围绕打造世界灵芝科技高地与高质量品牌目标，编制“十五五”科技创新规划及一二三产科研项目实施计划。深化临床与学术合作，与知名医院、学会合作推进去壁灵芝孢子粉抗肿瘤研究，开展核心产品在术后康复、慢病调理等领域的临床观察。推进“百位名老中医学术推广项目”，启动《扶正免疫理论》编写。加快标准体系建设，强化知识产权布局。

适配市场需求升级，打造高效质优价宜生产体系。优化生产工艺，开展核心产品降本攻关；建立柔性生产模式，提高设备稼动率；搭建生产需求快速响应通道，确保热销产品产能供应。推进全链质保标准化、数智化，实现产品出厂合格率 100%、安全生产零事故。紧跟国家新规，开展 29 个品种 38 个品规中药饮片全周期检测，建立质量管控规范；完成五重有机、道地药材复认证，取得新增剂型生产许可证，推进 GAP 全覆盖。

（五）加强人才引育与团队建设，锻造能征善战新铁军

围绕线上销售、私域运营、数智化等战略重点，引进培养高端人才，补齐新媒体运营等短板，建设专业化短视频直播团队。开展市场一线员工专业技能与管理人员战略视野培训，将人效管理、成本管控纳入全员培训，树立全员效率与成本意识。运用导师制、轮岗制与“赛马机制”，实现动态人岗匹配。将“四鹰计划”与人效提升结合，将劳动生产率指标嵌入各级考核，鼓励总部员工到市场一线锻炼，构建“战略-财务-人才-运营”一体化管理与人才培养机制，组建高素质、专业化的人才梯队，为公司的发展提供专业、高效的人才保障。

以上议案请各位股东审议。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案二：

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2025 年度利润分配预案

各位股东：

受补缴税款等因素影响，2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润仅为 1,817.43 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-349.29 万元，其中母公司实现净利润 839.50 万元，实现基本每股收益 0.09 元/股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 101,688.95 万元，母公司未分配利润为 68,198.82 万元。

根据《公司章程》及《寿仙谷未来三年分红回报规划（2024-2026）》的规定，鉴于公司 2025 年度实现的每股可供分配利润少于 0.1 元，综合考量公司行业发展现状、实际经营情况、综合盈利水平、未来资金需求及中长期发展战略等因素，为保障公司健康持续发展，公司 2025 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的利润分配。留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求，增强公司未来应对市场风险、行业竞争的能力。

以上议案请各位股东审议。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案三：**浙江寿仙谷医药股份有限公司****2025 年年度报告****(全文及摘要)**

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》等有关规定，现将《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）提交股东会审议，具体内容请参阅公司于 2026 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

以上议案请各位股东审议。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案四：

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年开始为公司提供审计服务，在审计过程中，能够坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作，较好地完成了公司各项审计工作。公司 2025 年度审计费用为 115 万元，其中财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用为 30 万元。

通过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的综合考量，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作。2026 年度审计费用较 2025 年度下降 5 万元，审计费用为 110 万元，其中财务报告审计费用 85 万元，内部控制审计费用为 25 万元。

以上议案请各位股东审议。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案五：

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2026 年度董事薪酬方案

各位股东：

根据公司 2024 年度股东大会审议通过的《寿仙谷 2025 年度董事薪酬方案》，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，公司董事（独立董事除外）2025 年度从公司获得的报酬情况如下：

姓名	职务	任职状态	税前薪酬（万元）
李明焱	董事长	在任	87.22
李振皓	副董事长	在任	56.59
李振宇	董事、总经理	在任	50.48
林荣志	董事、副总经理	在任	30.01
徐靖	董事、副总经理	在任	36.91
黄俊华	职工董事	在任	22.79

注：2025 年 9 月 18 日，寿仙谷 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，黄俊华的监事职务自动解任；同日，经职工代表大会选举通过，黄俊华成为第五届董事会职工代表董事；黄俊华以上薪酬为 2025 年度全年薪酬。

结合公司上市后工作环境的变化并参考行业薪酬水平，2026 年度董事薪酬方案如下：

（一）独立董事津贴

2026 年度独立董事年度津贴暂不做调整，为税前 8.57 万元。

（二）兼任公司职务的董事薪酬

兼任公司职务的董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）三部分组成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

2026 年度兼任公司职务的董事的未考核前薪酬拟以 2025 年度未考核前薪酬为基础，上下浮动不超过 30%，并授权公司董事会薪酬与考核委员会依据其与公司签订的目标责任书考核后发放。

以上议案请各位股东审议。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案六：

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于制定部分公司治理制度的议案

各位股东：

根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，拟制定《寿仙谷薪酬管理制度》《寿仙谷董事、高级管理人员离职管理制度》。制度全文已于 2026 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请各位股东审议。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

议案七：

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据近期发布的《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	原条款	修订后的条款
1	第一百四十二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理四名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。	第一百四十二条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或解聘。 公司设副总经理三至五名，财务负责人一名，由董事会聘任或解聘。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

同时，申请授权公司管理层及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以注册登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文已于 2026 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案请各位股东审议。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日