

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）



2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月十三日

目 录

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程1

浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知3

议案一：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告5

议案二：浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2024 年度工作报告18

议案三：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告22

议案四：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度利润分配预案28

议案五：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）29

议案六：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预案30

议案七：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42

议案八：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 44

议案九：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案45

议案十：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度董事薪酬方案46

议案十一：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2025 年度监事薪酬方案47

议案十二：关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案48

议案十三：关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案50

议案十四：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52

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

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：2025 年 5 月 13 日 14:00

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 5 月 13 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

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：2025 年 5 月 6 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大会，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、监事和高级管理人员。

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、监事，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、提请股东大会审议议案

6、推选监票人

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、宣读股东大会决议

11、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

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

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》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”）《股东大会议事规则》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、维持大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、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，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，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东发言和提问

股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大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，并按大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、提问应与本次股东大会议题相关，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

股东大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。

股东大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。

股东大会开始后，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 位股东代表担任监票人，经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过；监事会提名 1 名监事担任总监票人；监票人在审核表决票的有效性后，负责监督现场投票。

（三）网络投票的操作流程：详见公司于 2025 年 4 月 18 日公告的《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

（四）表决结果：本次股东大会均为普通决议事项，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大会，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 2024 年度工作报告

各位股东：

2024 年，面对多重挑战叠加的严峻考验、错综复杂的外部环境，公司沉潜蓄势、改革蓄力，围绕“打造有机国药第一品牌”和“打造世界灵芝领导品牌”目标，以改革促发展，以创新激活力，厚植高质量发展动能。在全体寿仙谷员工的共同努力下，经受住了超预期的冲击和挑战。

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。在此，我谨代表公司董事会就公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年度工作完成情况

（一）2024 年公司经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入 69,168.36 万元，同比下降 11.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,471.45 万元，同比下降 31.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,292.36 万元，同比下降 36.96%；基本每股收益 0.88 元，较去年减少 0.42 元，同比下降 32.31%。本年度公司主要经营情况如下：

1、营销改革激发活力，品牌影响再跃升

围绕“体系化、数智化”两大战略，推进市场改革，坚持“名医、名药、名店”，实施“千店行动”计划，全面开拓新渠道。探索连锁药店+专卖店模式，累计开设连锁药店 16 家。大药房批零一体资质通过了 GSP 认证，为公司提供了新的批零一体化销售平台。省外市场实行经销改制模式，广东、安徽、湖北等完成经销商改制。

全方位品牌宣传，通过抖音、视频号、小红书、微信公众号等传播企业最新动态和价值，持续提升寿仙谷品牌曝光率和影响力。新零售直播初试水，2024 年成功与李佳琦团队直播合作，观看量突破 10000 万。举办浙产名药大会、寿仙谷灵芝文化节，组织寿仙谷游泳队明星运动员“回家之旅”、全国肿瘤宣传周“拥抱彩虹人生 健康毅路同行”系列公益活动，持续发力第 7 届“寿仙谷关爱肿瘤学子公益行动”，冠名 2024 年“寿仙谷杯”桥牌赛。公司以 856 的品牌强度、18.74 亿元的品牌价值，位列 2024 中国品牌榜全国食品加工制造行业第 22 名；列入中国保健产业品牌朝华榜 2024 年成长创新力企业和品牌影响力企业、中国中药协会“2024 中药国际化推进品牌企业”；入选省级农业品牌目录，获评浙江省历史经典产业“礼出之江”省域品牌优质供应商。

2、科技成果重大突破，知识产权保护再创辉煌

公司厚植科技创新新质生产力。报告期内，荣获“国家科学技术进步一等奖”、“中国轻工业联合会科学技术进步一等奖”、“中国产学研合作创新与促进奖—产学研合作创新成果一等奖”等殊荣。产学研合作持续深化。与江南大学陈坚院士团队建立战略合作，共同开展“药食同源功能产品的研制与开发”项目。与北京大学基础医学院合作开展的“灵芝孢子粉抗散发性老年痴呆抑郁和睡眠紊乱技术”项目、与浙江省中药研究所合作开展的“去壁灵芝孢子粉调节免疫抗肿瘤机制等研究开发”项目，以及与浙江省肿瘤医院等合作开展的“去壁灵芝孢子粉改善乳腺癌患者辅助化疗期间癌因性疲乏研究”等项目顺利结题验收，为去壁灵芝孢子粉、铁皮枫斗颗粒等产品的临床应用提供了高质量循证证据。

全年授权知识产权 13 项，其中美国发明专利 1 项，国内发明专利 8 项，软著 4 个；发表论文 18 篇，其中 SCI 论文 10 篇；取得国家保健食品注册证书 1 项。去壁灵芝孢子粉片剂正式取得中国、欧盟、美国等地区专利授权。公司主导制订的国际标准《中医药—白术》于 2024 年 7 月正式颁布实施。团体标准《铁皮石斛岩壁拟境栽培技术规范》于 2024 年 1 月成功颁布实施。灵芝“仙芝 5 号”、铁皮石斛“仙斛 4 号”通过省级新品种现场认定。

3、全链质保日趋完善，工程建设扎实推进

保健食品软胶囊车间生产取证，寿仙谷大药房批零一体项目通过验收；杭白菊

获得三无一全品牌认证，灵芝孢子粉通过浙江省 GAP 符合性检查，公司成为浙江省首家灵芝 GAP 认证基地。公司全年生产产量、质量、得率保持稳定，基地产量质量保持稳定，持续保证优质原料供应，产品出厂合格率 100%。

智能晒场项目建设进入试生产阶段，成为全国首个食品级灵芝孢子粉智能晒场；软胶囊车间投入试生产；洋垄 AAAA 级工业旅游项目全面启动；武义古城国医国药馆完成主体工程；杭州数智中心项目地块深基坑维护项目完工。

4、“数智未来”全面启动，成效初显亮点频频

公司以信息化建设为抓手，着力建设以“未来农场、未来工厂、未来市场、未来科技、综合管理”5 大业务中台+1 个全链条数据安全中台底座+1 张数智企业大脑为核心的“511”数智未来产业中心。ACES 新农管家、WMS 仓储系统、LIMS 质量检测系统、DHG 人力资源系统、中宝批零一体系统等已完成上线；DIMS 数智营销系统已完成 MDM 主数据管理、OMS 订单管理、DMS 经销商管理、寿仙荟云商城等一期内容；帆软和数据中台已完成产品部署。

公司荣获第三批浙江省企业数据管理国家标准（DCMM）贯标试点企业、第二批浙江省企业首席数据官制度建设试点企业、2024 食用菌产业数智化创新示范单位，入选浙江省第四批制造业“云上企业”名单、2024 年度浙江省 5G 全连接工厂名单，获评“浙江省未来农场”。《“芝”慧仙谷 打造现代中药新质生产力》项目，荣获首届全国“数据要素×”大赛现代农业赛道二等奖。

5、深化 ESG 新发展理念，积极践行企业责任

积极贯彻落实 ESG 新发展理念，设立战略与 ESG 委员会，并制定《寿仙谷战略与 ESG 委员会议事规则》，自愿披露 ESG 报告。公司在推动绿色发展、保障信息安全、持续科技创新、参与公益慈善、保障员工权益等方面积极作为。公司的 ESG 评级逐年提升，万德评级从 2022 年的 BB 级提升到了 2024 年的 A 级，中财绿金院给予公司最新 ESG 评级为 A+。获评“2023 年浙江民营企业社会责任 100 家领先企业”、“2023 浙江省企业社会责任标杆企业”、“2024 年‘金桥奖’年度杰出 ESG 实践企业”、“2024 年浙江上市公司 ESG 绩效最佳 100 名企业”。

（二）股东分红情况

2024 年，公司召开第四届董事会第十九次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过公司 2023 年度利润分配预案：公司拟以 2023 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 3.90 元（含税）。本次共计派发现金红利 77,315,031.69 元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的 30.38%。

（三）董事会日常工作情况

1、会议召开情况

报告期内，召开年度股东大会 3 次，召开董事会会议 10 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大会所做出的各项决议。对股东大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
股东大会	寿仙谷 2023 年年度股东大会	2024/5/17	审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预案》、《关于公司申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》、《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》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》、《关于拟注销回购股份的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的

			议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》
	寿仙谷 2024 年第一次临时股东大会	2024/8/6	审议通过了《关于选举林荣志先生为公司非独立董事的议案》、《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
	寿仙谷 2024 年第二次临时股东大会	2024/12/13	审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》
董 事 会	第四届董事会第十七次会议	2024/1/12	审议通过了《关于不向下修正“寿 22 转债”转股价格的议案》
	第四届董事会第十八次会议	2024/2/2	审议通过了《寿仙谷关于拟退还杭州市拱墅区 79 号地块国有建设用地使用权同时拟参与竞拍杭州市拱墅区东新单元 20 号地块国有建设用地使用权的议案》
	第四届董事会第十九次会议	2024/4/25	审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司总经理 2023 年度工作报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》、《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》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告（ESG）》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于公司申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》、《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》、《浙江寿

		仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于变更董事会审计委员会委员的议案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于拟注销回购股份的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》、《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会暨制定〈董事会战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一季度报告》、《关于计划召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十七次会议	2024/1/12	审议通过了《关于不向下修正“寿 22 转债”转股价格的议案》
第四届董事会第十八次会议	2024/2/2	审议通过了《寿仙谷关于拟退还杭州市拱墅区 79 号地块国有建设用地使用权同时拟参与竞拍杭州市拱墅区东新单元 20 号地块国有建设用地使用权的议案》

	第四届董事会第十九次会议	2024/4/25	审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司总经理 2023 年度工作报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》、《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》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告（ESG）》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于公司申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》、《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》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于变更董事会审计委员会委员的议案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于拟注销回购股份的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》、《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会暨制定〈董事会
--	--------------	-----------	--

			战略与 ESG 委员会议事规则》的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一季度报告》、《关于计划召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
	第四届董事会第十七次会议	2024/1/12	审议通过了《关于不向下修正“寿 22 转债”转股价格的议案》
	第四届董事会第十八次会议	2024/2/2	审议通过了《寿仙谷关于拟退还杭州市拱墅区 79 号地块国有建设用地使用权同时拟参与竞拍杭州市拱墅区东新单元 20 号地块国有建设用地使用权的议案》
	第四届董事会第十九次会议	2024/4/25	审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司总经理 2023 年度工作报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》、《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》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度环境、社会及管治报告（ESG）》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《浙江寿仙

		谷医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于公司申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》、《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》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于变更董事会审计委员会委员的议案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《关于拟注销回购股份的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉部分条款的议案》、《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会暨制定〈董事会战略与 ESG 委员会议事规则〉的议案》、《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员及其主要亲属买卖公司股票事前报备制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一季度报告》、《关于计划召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
--	--	---

	第四届董事会 第十七次会议	2024/1/12	审议通过了《关于不向下修正“寿 22 转债” 转股价格的议案》
--	------------------	-----------	------------------------------------

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 3 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 74 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。2024 年度，公司召开了 2023 年度、2024 年半年度、2024 年三季度共 3 次业绩说明会和 3 次现场投资者接待日活动（包括 1 次现场投资者交流会），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

2025 年，公司将认真落实《寿仙谷 2025 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“体系化、数智化、效益化”，致力公司销售全链盈利模式再创新、科技研发再突破、企业管理再夯实、人力资源再优化。直面挑战，把握机遇，坚定发展信心，实现生产、营销、研发、资本运营上的新突破，推动公司持续高质量发展。

（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，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）激活市场，提升企业盈利水平

完善营销体系建设，建立市场快速响应机制，各部门协同作战，高效服务市场。数字化赋能，创新全链盈利模式，打造现代市场体系。深入剖析并推广浙江营销经验，拓展寿仙谷专卖店+健康药房模式，推进省外市场经销制改革，打造城市样板市场。精研并大力拓展旅游团队业务，构建工旅销售体系，设计文创周边，渗透品牌影响力，助力销售转化。严格价格管控，坚守价格底线。加强营销人才队伍与激励机制建设，建立人才薪酬激励机制。加强品牌宣传，依托科研优势和质量优势等，着力提升市场竞争力和品牌影响力。聚焦渠道增量、品牌破圈、数据赋能、团队激活四大维度，通过量化目标、清单行动、明确责任分工，确保任务目标落地，增强企业盈利水平。

（三）加速数智化转型，提升企业运营效率

紧跟形势变化，全力拥抱 AI 时代，通过技术与业务的深度融合，构建从源头

到终端的核心竞争力闭环。重点推进、配合寿仙谷数智营销系统的建设，用数据资源赋能业务，转化为销售，变数据为现金。上线会员管理模块，搭建私域流量池、沉淀会员用户，实现消费行为分析、精准广告投放；实施渠道赋能的生态化重构，将管控维度延伸至合作伙伴；通过移动访销数据沉淀构建渠道画像，实现从交易关系到数据共生的转变，打造“管控即服务”新模式；建立市场费用动态监测机制、上线费控等统计分析模块，实时跟踪销售数据、库存周转率、用户反馈等，及时调整营销策略。通过数字化系统的深度应用，提升部门工作效率，加强数据驱动的决策管理能力，降低运营成本，全方位增强各业务部门的管理水平与市场竞争力，助力公司数字化转型战略的深入实施。

（四）深化全链研发质保工作，厚植企业高质量产能

组织“十五五”科技创新规划编制，围绕“未来科技”数智系统整合、产品研发实验室建设、科研人才引育、研发信息化建设、全产业链科研开展与成果产出等方面开展科技创新规划编制工作。持续深化知识产权保护，积极开展专利申请、品种认定、论文发表、软著出版等。立足市场需求，深入开展新产品开发。组建新药研发中心，开展新药研发、经方验方循证医学研究等；拓展化学药和生物药领域，与国内外机构合作，引进技术，加快新药研发和上市。

推进全链质保标准化、信息化。以质量域实验室管理 LIMS 系统为中枢，建设资源管理、质检管理、样品管理、实验室管理、数据查询分析、基础数据、系统安全、系统对接八大核心模块全面上线运行，实现集任务管理、样品管理、资源管理、数据管理、报表管理、事务管理等诸多功能一体化信息化管理。着力源头质量控制，以核心品种灵芝为主线，实现种源种植信息化。

（五）推进企业文化建设，履行社会责任担当

秉承“重德觅上药，诚善济世人”之祖训，推进寿仙谷“技能精湛、品德高尚”精诚文化基因传承创新工程，活化利用非遗文化遗产。凝练总结寿仙谷文化，打造学习成长性型组织。筹划建立寿仙谷学院，挖掘寿仙谷文化，中华灵芝文化，中医药文化。借鉴华为、方太等企业大学及培训中心模式，对外讲好寿仙谷故事，对内

深植寿仙谷精神。

一如既往承担社会责任，持续投入“第八届寿仙谷关爱肿瘤学子公益行动”，“慢病防治健康行”国家大型公益活动，“圆你大学梦”“公益助学金”活动。积极参与山区 26 县市及海岛对口扶助行动，助力乡村振兴和农民致富。组织开展员工大会、员工生日会、工会会员疗休养等活动，提升员工福利及幸福感。积极发挥党组织的政治引领、决策监督、凝聚人心等多方面作用，持续鼓励和引导工青妇团组织开展常态化活动，为企业发展提供方向指引、动力支持和精神支撑。

以上议案请各位股东审议。

汇报人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案二：

浙江寿仙谷医药股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

各位股东：

2024 年度，浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行职权，践行诚信义务和勤勉义务，对公司依法运作情况和公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 25 日，监事会召开了第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026）》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年度日常关联交易预案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于公司申请 2024 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》、《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》、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度监事薪酬方案》、《关于拟注销回购股份的

议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

2、2024 年 8 月 27 日，监事会召开了第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年半年度报告（全文及摘要）》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、2024 年 10 月 28 日，监事会召开了第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

4、2024 年 11 月 27 日，监事会召开了第四届监事会第十五次会议，审议并通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的议案》。

二、监事会对公司报告期内相关事项的审核意见

2024 年度，公司监事会对公司规范运作情况、财务状况、信息披露情况、关联交易事项、募集资金使用情况等方面的工作进行了审议，并发表了审核意见。具体情况如下：

（一）监事会对于公司规范运作情况的审核意见

报告期内，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定赋予的权利和义务，公司监事积极出席股东大会、列席董事会会议，并与董事和高级管理人员定期沟通，及时了解公司的生产经营动态，对公司股东大会、董事会的召开和决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员对董事会决议的执行情况等进行了及时有效的监督。

监事会认为，报告期内公司决策程序合法有效，董事会严格遵守《公司法》和《公司章程》，运作规范，勤勉尽职，认真执行了股东大会的各项决议，未发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的情形。公司董事、高级管理人员在执行职务期间履行了诚信义务和勤勉义务，严格遵守法律法规以及《公司章程》的有关规定，未发现存在滥用职权的情况，不存在损害公司和股东利益与侵害员工权利的情形。

（二）监事会对于公司财务状况的审核意见

报告期内，公司监事对公司财务结构、财务状况及财务成果等方面进行了认真、细致的检查，审核了公司的季度、半年度、年度财务报，并与公司财务人员以及外部审计机构人员进行了及时有效的沟通。

监事会认为，公司内控体系和财务管理制度较为规范和完善，财务报告的编制和审议程序符合有关法律法规要求，立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告出具的审计意见真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）监事会对公司关联交易情况的审核意见

报告期内，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定的要求，公司监事会本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅相关议案和资料的基础上，对 2024 年度公司发生的关联交易以合理的谨慎态度进行了审议。

监事会认为，公司 2024 年度发生的关联交易符合相关法律法规以及规范性文件的规定，决策程序合法有效，定价公允，不存在利益输送的情形，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（四）监事会对公司募集资金使用情况的审核意见

报告期内，公司监事会根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定对公司募集资金的使用情况进行了监督。

监事会认为，公司对募集资金的使用符合相关法律法规以及规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（五）监事会对内部控制执行情况的审核意见

报告期内，经监事会审查，认为公司严格按照监管部门有关法律、法规等规范性文件及企业发展的客观需求，建立并完善了公司内部控制制度，确保公司业务活

动的正常、有序开展。公司现行内控制度设计合理，符合我国法规和有关部门的监管要求，符合目前公司生产经营实际情况，在公司管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用。

监事会成员审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2024 年度内部控制审计报告》，认为公司已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展维护了公司及股东的利益，公司内部控制体系建设规范有效，公司内控制度运作不存在重大缺陷或异常。

（六）监事会对信息披露工作的审核意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《信息披露管理制度》的规定及时、公平的披露信息，信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发生违反信息披露相关规定的情形。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将根据《公司章程》赋予的职责，按照监管单位的要求，发挥各监事的专业知识和能力，继续认真履行监督检查职责，积极关注公司的发展动态和经营状况，结合国家经济形势和行业变动情况，对公司的经营管理提出意见建议，配合并支持公司董事会及管理层开展工作，促使公司在稳健经营中更好更快的发展。为维护股东利益，加强公司治理，推动公司持续稳定发展发挥应有的作用。

以上议案请各位股东审议。

汇报人：浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2025 年 5 月 13 日

议案三：

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2024 年度财务决算报告

各位股东：

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2024 年度公司实现营业收入 69,168.36 万元，同比下降 11.81%，实现归属于上市公司股东的净利润 17,471.45 万元，同比下降 31.34%，具体财务决算指标如下：

一、2024 年度公司主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	增减额	增减比率（%）
流动资产	152,234.87	180,684.59	-28,449.72	-15.75
存货	17,955.09	15,783.33	2,171.76	13.76
预付账款	937.06	2,065.67	-1,128.61	-54.64
其他流动资产	1,293.29	807.62	485.67	60.14
流动负债	39,018.13	58,514.69	-19,496.56	-33.32
流动比率(倍)	3.90	3.09	0.81	26.35
速动比率(倍)	3.44	2.82	0.62	22.12
资产负债率(母公司)	20.03%	21.01%	-0.98%	-4.66
资产负债率(合并)	26.74%	31.60%	-4.86%	-15.39
存货周转率(次)	0.79	0.89	-0.10	-11.18
应收账款周转率(次)	7.80	7.66	0.14	1.77
综合毛利率	80.72%	82.72%	-2.00%	-2.42
利润总额	17,472.72	25,491.09	-8,018.37	-31.46
利息支出	1,477.89	2,470.29	-992.40	-40.17
固定资产折旧、投资性房地产折旧、生产性生物资产折旧	6,140.80	5,868.78	272.02	4.64
使用权资产折旧	1,099.99	968.97	131.02	13.52

无形资产摊销	825.18	784.52	40.66	5.18
长期待摊费用摊销	2,560.53	2,377.07	183.46	7.72
息税折旧摊销前利润(万元)	29,577.12	36,991.75	-7,414.63	-20.04
利息保障倍数(倍)	12.82	11.32	1.50	13.28
经营活动的现金流量净额	21,344.03	31,505.74	-10,161.71	-32.25
股本	19,824.38	20,182.86	-358.48	-1.78
每股经营活动的现金流量净额(元)	1.08	1.56	-0.48	-31.03
净资产	229,401.93	217,128.87	12,273.06	5.65
每股净资产(元)	11.57	10.76	0.81	7.56

1、2024 年公司的流动比率为 3.90 倍，较上年增加 0.81 倍，增幅 26.35%；2024 年末公司的速动比率为 3.44 倍，较上年增加 0.62 倍，增幅 22.12%，流动比率和速动比率增加主要系报告期内公司短期借款减少影响所致。

2、2024 年母公司的资产负债率 20.03%，较上年减少 0.98 个百分点，2024 年合并报表的资产负债率 26.74%，较上年减少 4.86 个百分点，主要系本报告期内负债总额减少所致。

3、2024 年存货周转率 0.79 次，较上年减少 0.10 次，主要系本报告期内存货增加所致。

4、2024 年应收账款周转率 7.80 次，较上年增加 0.14 次，主要系本报告期内应收帐款下降所致。

5、2024 年综合毛利率 80.72%，较上年减少 2.00 个百分点，主要系本报告期内原料成本增长及产量下降导致制造费用增长所致。

6、2024 年度公司利息保障倍数 12.82 倍，较上年增加 1.50 倍，主要系本报告期内利息支出减少所致。

7、2024 年公司的每股经营活动产生的现金流量净额为 1.08 元，较上年减少 0.48 元，降幅 31.03%，主要系本报告期内销售收入减少导致经营活动现金流入金额减少所致。

8、2024 年的每股净资产为 11.57 元，较上年增长 0.81 元，增幅 7.56%，主要系本报告期内净资产增加所致。

二、2024 年末公司资产负债状况

2024 年末公司合并资产总额 313,118.56 万元，负债总额 83,716.62 万元，公司所有者权益 229,401.93 万元，合并资产负债率为 26.74%。

单位：万元

项目	2024 年末	2023 年末	增减额	增减幅度 (%)
货币资金	85,364.24	150,396.25	-65,032.01	-43.24
交易性金融资产	34,468.92	0.00	34,468.92	100.00
应收票据	3,205.52	2,084.45	1,121.07	53.78
应收账款净额	8,636.03	9,108.76	-472.73	-5.19
应收款项融资	89.18	113.20	-24.02	-21.22
预付账款	937.06	2,065.67	-1,128.61	-54.64
其他应收款	285.55	325.32	-39.77	-12.22
存货	17,955.09	15,783.33	2,171.76	13.76
其他流动资产	1,293.29	807.62	485.67	60.14
长期股权投资	500.34	573.82	-73.48	-12.80
其他权益工具投资	8,984.95	5,997.58	2,987.37	49.81
投资性房地产	17,444.44	22,376.26	-4,931.82	-22.04
固定资产	34,290.66	33,500.71	789.95	2.36
在建工程	50,172.15	28,020.85	22,151.30	79.05
生产性生物资产	3,053.43	3,138.35	-84.92	-2.71
使用权资产	3,907.51	3,572.10	335.41	9.39
无形资产	35,285.87	31,097.73	4,188.14	13.4
长期待摊费用	6,865.07	7,978.36	-1,113.29	-13.95
其他非流动资产	379.26	495.09	-115.83	-23.40
短期借款	18,740.03	37,216.07	-18,476.04	-49.65
应付账款	13,717.01	14,581.82	-864.81	-5.93
预收款项	117.63	112.88	4.75	4.21
合同负债	1,046.66	897.59	149.07	16.61
应付职工薪酬	2,649.20	2,908.99	-259.79	-8.93
应交税费	741.35	953.05	-211.70	-22.21
其他应付款	350.33	536.32	-185.99	-34.68
一年内到期的非流动负债	1,540.35	1,207.94	332.41	27.52
其他流动负债	115.58	100.01	15.57	15.57
应付债券	36,101.04	34,018.66	2,082.38	6.12
租赁负债	2,275.76	2,397.10	-121.34	-5.06
递延收益	5,486.24	4,998.38	487.86	9.76
递延所得税负债	835.46	377.74	457.72	121.17
股本	19,824.38	20,182.86	-358.48	-1.78

其他权益工具	6,977.09	6,977.23	-0.14	0.00
资本公积	80,451.92	96,603.22	-16,151.30	-16.72
其他综合收益	4,838.10	2,305.69	2,532.41	109.83
盈余公积	10,093.15	10,093.15	0.00	0.00
未分配利润	107,217.30	97,477.35	9,739.95	9.99

1、2024 年末公司货币资金 85,364.24 万元，较上年末减少 65,032.01 万元，减幅 43.24%，主要系报告期内购买理财产品和在建工程投入增加所致。

2、2024 年末公司交易性金融资产 34,468.92 万元，较上年末增加 34,468.92 万元，增幅 100.00 %，主要系报告期内购买理财产品所致。

3、2024 年末公司应收票据 3,205.52 万元，较上年末增加 1,121.07 万元，增幅 53.78%，主要系报告期末持有银行承兑汇票增加所致。

4、2024 年末公司预付账款 937.06 万元，较上年末减少 1,128.61 万元，减幅 54.64%，主要系报告期内预付广告宣传费减少所致。

5、2024 年末公司其他流动资产 1,293.29 万元，较上年末增加 485.67 万元，增幅 60.14%，主要系报告期内期末留抵进项税额增加所致。

6、2024 年末公司其他权益工具投资为 8,984.95 万元，较上年增加 2,987.37 万元，增幅 49.81%，主要系报告期末持有的武义农村商业银行股权公允价值变动所致。

7、2024 年末公司在建工程 50,172.15 万元，较上年增加 22,151.30 万元，增幅 79.05%，主要系报告期内公司可转债项目及古城项目在建投入增加所致。

8、2024 年度公司短期借款 18,740.03 万元，较上年度减少 18,476.04 万元，减幅 49.65%，主要系报告期末银行承兑汇票质押借款减少所致。

9、2024 年末公司其他应付款 350.33 万元，较上年减少 185.99 万元，减幅 34.68%，主要系报告期内代垫款减少所致。

10、2024 年末递延所得税负债 835.46 万元，较上年增加 457.72 万元，增幅 121.17%，主要系报告期末持有的其他权益工具投资公允价值发生变动，确认递延所得税负债所致。

11、2024 年末其他综合收益 4,838.10 万元，较上年增加 2,532.41 万元，增幅 109.83%，主要系报告期末持有的武义农村商业银行股权公允价值变动所致。

三、2024 年度公司经营情况

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减额	增减比率（%）
营业收入	69,168.36	78,434.73	-9,266.37	-11.81
利润总额	17,472.72	25,491.09	-8,018.37	-31.46
归属于上市公司股东的净利润	17,471.45	25,448.01	-7,976.56	-31.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,292.36	22,672.57	-8,380.21	-36.96
所得税费用	1.27	43.09	-41.82	-97.06
销售费用	30,358.25	31,679.38	-1,321.13	-4.17
管理费用	8,716.55	8,699.18	17.37	0.20
研发费用	4,840.55	4,968.28	-127.73	-2.57
财务费用	-1,899.63	-2,303.87	404.24	不适用

2024 年度营业收入 69,168.36 万元，较 2022 年度减少 9,266.37 万元，减幅 11.81%。2024 年度利润总额 17,472.72 万元，较 2023 年度减少 8,018.37 万元，减幅 31.46%；2024 年度归属于上市公司股东的净利润 17,471.45 元，较 2023 年度减少 7,976.56 万元，减幅 31.34%。2024 年度扣除非经常性损益后净利润为 14,292.36 万元，较 2023 年度减少 8,380.21 万元，减幅 36.96%。2024 年度销售费用 30,358.25 万元，较 2023 年度减少 1,321.13 万元，减幅 4.17%。2024 年度管理费用 8,716.55 万元，较 2023 年度增加 17.37 万元，增幅 0.20%。2024 年度研发费用 4,840.55 万元，较 2023 年度减少 127.73 万元，减幅 2.57%。2024 年度财务费用-1,899.63 万元，较 2023 年度增加 404.24 万元。净利润减少幅度大于营业收入减少幅度的主要原因是产品毛利率降低、综合费用下降幅度低于营业收入下降幅度。

四、2024 年度现金流量情况

单位：万元

项 目	2024 年度	2023 年度	增减额	增减比率（%）
一、经营活动产生的现金流量：	21,344.03	31,505.74	-10,161.71	-32.25
经营活动现金流入小计	78,798.35	92,553.26	-13,754.91	-14.86
经营活动现金流出小计	57,454.32	61,047.52	-3,593.20	-5.89

二、投资活动产生的现金流量：	-23,975.76	-129,878.30	105,902.54	-81.54
投资活动现金流入小计	144,205.15	56,576.25	87,628.90	154.89
投资活动现金流出小计	168,180.91	186,454.55	-18,273.64	-9.80
三、筹资活动产生的现金流量：	-24,338.42	29,008.13	-53,346.55	-183.90
筹资活动现金流入小计	43,051.45	99,243.78	-56,192.33	-56.62
筹资活动现金流出小计	67,389.87	70,235.65	-2,845.78	-4.05
四、现金及现金等价物净增加额	-26,970.15	-69,364.43	42,394.28	-61.12

2024 年度经营活动产生的现金流量净额 21,344.03 万元，较 2023 年度减少 10,161.71 万元，降幅 32.25%，主要系营业收入减少所致；2024 年度现金及现金等价物净增加额为-26,970.15 万元，主要系营业收入减少、工程项目建设投入及归还借款所致。

以上议案请各位股东审议。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案四：

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2024 年度利润分配预案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的相关规定，公司拟以 2024 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

以上议案请各位股东审议。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案五：

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2024 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 2024 年年度报告》（全文及摘要）提交股东大会审议，具体内容请参阅公司于 2025 年 4 月 18 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 2024 年年度报告》及《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

以上议案请各位股东审议。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案六：

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2025 年度日常关联交易预案

各位股东：

在综合考虑市场环境的变化以及公司生产经营的需求后，根据《中华人民共和国公司法》、《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》以及《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》等有关规定，经独立董事专门会议及董事会审计委员会审核通过，公司就 2025 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：

一、日常关联交易基本情况

（一）2024 年度日常关联交易执行情况

2024 年度公司预计向关联方采购商品 2,400.00 万元，实际发生 1,084.85 万元；预计向关联方销售商品 11,000.00 万元，实际发生 2,178.23 万元；预计接受关联方提供的劳务 2,000.00 万元，实际发生 1,058.94 万元；预计发生关联租赁 95.00 万元，实际发生 254.55 万元；预计在关联方单日最高存款限额 150,000.00 万元，实际发生 87,155.26 万元。2024 年度，公司与关联方实际发生的日常采购、销售、接受/提供劳务金额及存款限额均未超过公司日常关联交易预计金额，关联租赁金额超出预计 159.55 万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

交易类别	内容	关联方	2024 年度 预计发生 金额	2024 年度 实际发生 金额	预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因
向关 联方	采购 材料	武义森宝食用菌专业合作社	1,500.00	958.36	不适用
		武义金丰包装有限公司	/	0.19	不适用

采购商品	采购商品	浙江寿仙谷健康科技有限公司	800.00	125.93	不适用
		杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 ¹	100.00	0.37	不适用
	小计		2,400.00	1,084.85	/
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	1,000.00	199.02	不适用
		杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 ¹	5,000.00	1,490.20	产品销售未达预期
		浙江寿仙谷济世健康发展有限公司	5,000.00	469.33	省外拓展未达预期
		浙江武义农村商业银行股份有限公司	/	0.34	不适用
		浙江仟稼汇生物科技有限公司	/	4.23	不适用
		武义金丰包装有限公司	/	10.28	不适用
		浙江铖铭工贸有限公司	/	2.00	不适用
		浙江寿仙谷健康科技有限公司	/	2.48	不适用
		武义寿仙谷旅行社服务有限公司	/	0.35	不适用
	小计		11,000.00	2,178.23	/
接受关联方提供的劳务	餐饮服务	武义寿仙谷旅行社服务有限公司	1,500.00	1,023.53	不适用
	接受服务	杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 ¹	500.00	0	不适用
		杭州快医健康医疗门诊部有限公司	/	1.14	不适用
		杭州方回春堂大药房艮山门馆有限公司	/	34.27	不适用
	小计		2,000.00	1,058.94	/
关联租赁	出租资产	浙江寿仙谷健康科技有限公司	10.00	3.77	不适用
		浙江寿仙谷济世健康发展有限公司	75.00	59.27	不适用
		李明焱	10.00	/	不适用
		武义寿仙谷旅行社服务有限公司	/	0.88	不适用
		杭州方回春堂艮山门中医门诊部有限公司	/	141.34	不适用
		杭州方回春堂大药房寿仙谷馆有限公司	/	30.08	不适用
		武义金丰包装有限公司	/	16.81	不适用

	承租资产	李明朝	/	2.40	不适用
	小计		95.00	254.55	/
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	150,000.00	87,155.26	综合考虑资金使用及存款收益等，减少在关联方存款
	小计		150,000.00	87,155.26	/

注：1、2024 年 5 月 27 日，浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司更名为杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司。

（二）2025 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 2025 年度与关联方日常关联交易情况预计如下：

单位：人民币 万元

交易类别	内容	关联方	2025 年度 预计发生 金额	2024 年度 实际发生 金额	本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因
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	958.36	不适用
	采购商品	浙江寿仙谷健康科技有限公司	500.00	125.93	不适用
	小计		2,000.00	1,084.29	/
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	199.02	不适用
		杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司	2,000.00	1,490.20	不适用
		浙江寿仙谷济世健康发展有限公司	300.00	469.33	不适用
		浙江寿仙谷健康科技有限公司	10.00	2.48	不适用
		武义寿仙谷旅行社服务有限公司	10.00	0.35	不适用
	小计		2,820.00	2,161.38	/

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	1500	1,023.53	不适用
		杭州方回春堂大药房艮山门馆有限公司	100	34.27	不适用
	小计		1,600.00	1,057.80	/
关联租赁	出租资产	浙江寿仙谷健康科技有限公司	10.00	3.77	不适用
		武义寿仙谷旅行社服务有限公司	3.00	0.88	不适用
		杭州方回春堂艮山门中医门诊部有限公司	150.00	141.34	不适用
		杭州方回春堂大药房艮山门馆有限公司	50.00	30.08	不适用
		武义金丰包装有限公司	20.00	16.81	不适用
	承租资产	李明朝	5.00	2.40	不适用
	小计		238.00	195.28	/
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	50,000.00	87,155.26	综合考虑资金使用及存款收益等，减少在关联方存款
	小计		50,000.00	87,155.26	/

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	武义县解放中街汇景新城底层4-5号
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	乙类非处方药：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药材（饮片）（限品种供应）的零售（具体经营范围详见许可证）。预包装食品兼散装食品的零售（凭有效许可证经营）；日用杂品、化妆品及卫生用品、其他日用品的零售；中型餐馆（仅限分公司经营）。
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，经外汇管理机构批准的结汇、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	金卫进
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。

6、浙江家瑞堂健康管理有限公司

公司名称	浙江家瑞堂健康管理有限公司（以下简称“家瑞堂健康管理”）
统一社会信用代码	91330103MA2KK384X9
注册地址	浙江省杭州市拱墅区绍兴路337号现代之星大厦2306室
注册资本	4,222.5万元
法定代表人	黄杭峰
成立日期	2021年8月27日
主要生产经营地	浙江省杭州市
股东构成	寿仙谷健康科技持有30.79%的股权，黄杭峰持有21.31%的股权，其他股东持有47.9%的股权
经营范围	许可项目：药品批发；药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务（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：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；会议及展览服务；化妆品零售；化妆品批发；食用农产品批发；食用农产品零售；个人卫生用品销售；软件开发；广告制作；广告设计、代理；广告发布；第一类医疗器械销售；日用百货销售；病人陪护服务（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	系公司控股股东及其一致行动人共同控制的公司寿仙谷健康科技与公司离任12个月内的董事兼副总经理黄杭峰共同控制的公司。

7、杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司

公司名称	杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司（曾用名：浙江家瑞堂健康药房连锁有限公司；以下简称“杭州寿仙谷药房”）
统一社会信用代码	91330104MA2HXJYQ7R
注册地址	浙江省杭州市拱墅区绍兴路337号现代之星大厦1913室、1916室

注册资本	1,700万元
法定代表人	张俊萍
成立日期	2020年5月20日
主要生产经营地	浙江省杭州市
股东构成	寿仙谷投资持有100%股权
经营范围	许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务；第三类医疗器械租赁；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）。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；食用农产品批发；食用农产品零售；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；化妆品零售；化妆品批发；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；办公用品销售；市场营销策划；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；企业管理；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；组织文化艺术交流活动；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；中医养生保健服务（非医疗）（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全资子公司。

8、浙江寿仙谷济世健康发展有限公司

公司名称	浙江寿仙谷济世健康发展有限公司（以下简称“寿仙谷济世健康”）
统一社会信用代码	91330110MA2KHNQQ23
注册地址	浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街1390号9幢701-3室
注册资本	1,000万元
法定代表人	叶嗒嗒
成立日期	2021年7月5日
主要生产经营地	浙江省杭州市
股东构成	寿仙谷持有15%的股权，其他股东持有85%的股权
经营范围	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；中医养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品零售；食用农产品批发；食用农产品初加工；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；化妆品零售；化妆品批发；日用品销售；日用品批发；办公用品销售；新鲜水果零售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品零售；水产品批发；水产品收购（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）

	活动)。许可项目：保健食品销售；食品经营；食品互联网销售；食品进出口；食用菌菌种经营；食用菌菌种进出口；农作物种子经营；农作物种子进出口；药品零售；药品批发；药品进出口；农产品质量安全检测；农业转基因生物产品加工（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	公司持有寿仙谷济世健康15%股权；公司实际控制人的近亲属叶塔塔担任寿仙谷济世健康法定代表人、经理、董事。

9、武义金丰包装有限公司

公司名称	武义金丰包装有限公司（以下简称“金丰包装”）
统一社会信用代码	91330723MA2DCU931W
注册地址	浙江省金华市武义县东升东路578号（自主申报）
注册资本	150万元
法定代表人	金卫进
成立日期	2018年6月4日
主要生产经营地	浙江省金华市武义县
股东构成	金卫进持有51%的股权，其他股东持有49%的股权
经营范围	包装装潢及其他印刷品印刷（凭有效的许可证经营）。（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）
关联关系	系公司控股股东及其一致行动人共同控制的公司寿仙谷健康科技的执行董事兼经理金卫进控股并担任执行董事兼经理的企业。

10、浙江仟稼汇生物科技有限公司

公司名称	浙江仟稼汇生物科技有限公司（以下简称“仟稼汇”）
统一社会信用代码	91330108MA2CFC0A89
注册地址	浙江省杭州市滨江区长河街道众创路355号云际创新中心1幢1604室
注册资本	1,000万元
法定代表人	吴银荣
成立日期	2018年11月7日
主要生产经营地	浙江省杭州市
股东构成	寿仙谷持有25%的股权，其他股东持有75%的股权
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；电子产品销售；日用百货销售；化妆品批发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（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：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	系公司参股公司；公司财务负责人祝彪担任仟稼汇总监。

11、浙江铖铭工贸有限公司

公司名称	浙江铖铭工贸有限公司（以下简称“铖铭工贸”）
统一社会信用代码	913307237772246440
注册地址	浙江省武义县茆道镇胡宅垄工业区
注册资本	1,734万元
法定代表人	胡海燕
成立日期	2005年7月6日
主要生产经营地	浙江省金华市武义县
股东构成	胡海燕持有47.98%的股权，其他股东持有52.02%的股权
经营范围	一般项目：金属工具制造；金属工具销售；体育用品及器材制造；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制日用品制造；楼梯制造；楼梯销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；家居用品制造；家居用品销售；户外用品销售；货物进出口；技术进出口（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	系公司控股股东之一致行动人李振宇配偶之父叶盛担任总经理、李振宇配偶之母胡海燕担任执行董事并参股的企业。

12、杭州快医健康医疗门诊部有限公司

公司名称	杭州快医健康医疗门诊部有限公司
统一社会信用代码	91330106MA28NP5W5D
注册地址	浙江省杭州市西湖区留泗路700号附楼1层
注册资本	1,000万元
法定代表人	李翔
成立日期	2017年4月11日
主要生产经营地	浙江省杭州市
股东构成	杭州快医健康管理有限公司（家瑞堂健康管理持有51%股权）持有100%股权
经营范围	服务：非医疗性健康管理咨询，计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，商务信息咨询（除中介），承办会展，礼仪服务，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），企业管理咨询。

关联关系	系公司关联人家瑞堂健康管理间接控股的公司。
------	-----------------------

13、杭州方回春堂大药房艮山门馆有限公司

公司名称	杭州方回春堂大药房艮山门馆有限公司（曾用名：杭州方回春堂大药房寿仙谷馆有限公司）
统一社会信用代码	91330103MA27W4PE6F
注册地址	浙江省杭州市拱墅区环城东路338号
注册资本	500万元
法定代表人	毛海翔
成立日期	2015年10月27日
主要生产经营地	浙江省杭州市
经营范围	许可项目：药品零售；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）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品零售；日用百货销售；食用农产品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；社会经济咨询服务；农副产品销售；家用电器销售；化妆品批发；食用农产品批发；初级农产品收购；中草药收购；组织文化艺术交流活动；中医养生保健服务（非医疗）；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；科普宣传服务（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	系公司董事长李明焱曾担任董事的公司（2024年8月不再担任）。

14、杭州方回春堂艮山门中医门诊部有限公司

公司名称	杭州方回春堂艮山门中医门诊部有限公司（曾用名：杭州方回春堂寿仙谷中医门诊部有限公司）
统一社会信用代码	91330103MA27W4MP7G
注册地址	浙江省杭州市拱墅区环城东路339号二楼、337号
注册资本	500万元
法定代表人	毛海翔
成立日期	2015年10月27日
主要生产经营地	浙江省杭州市
经营范围	许可项目：医疗服务；餐饮服务；生活美容服务（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：保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；家用电器销售；化妆品零售；化妆品批发；食

	用农产品批发；初级农产品收购；中草药收购；企业管理咨询；食用农产品零售（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	系公司董事长李明焱曾担任董事的公司（2024年8月不再担任）。

15、李明焱

公司现任董事长、实际控制人，控股股东寿仙谷投资之法定代表人、执行董事，持有寿仙谷投资 65.00%股权。

16、李明朝

公司现任董事长、实际控制人李明焱之弟弟。

（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、日常关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联企业的采购与销售业务，是基于日常生产经营需要，由此所构成的关联交易按照彼此间签署的业务合同执行。在市场化运作方式下，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、自愿、诚信原则，符合公司发展和客户利益需求。

四、日常关联交易对公司的影响

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。

以上议案请各位股东审议。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案七：

浙江寿仙谷医药股份有限公司
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

各位股东：

为确保公司 2025 年度经营目标的顺利实现，根据公司资金预算的安排，公司及全资子公司金华寿仙谷药业有限公司、武义寿仙谷中药饮片有限公司、金华康寿制药有限公司拟向包括但不限于中国工商银行武义支行、中国建设银行武义支行、中国银行武义县支行、中国农业银行武义县支行、招商银行金华分行、兴业银行义乌分行、宁波银行金华武义小微企业专营支行、中信银行武义支行在内的金融机构申请总金额不超过 8 亿元人民币的综合授信及用信额度，并就前述授信及用信额度授权公司及全资子公司以自身信用或资产互相担保，期限为三年以内，同时授权公司总经理或财务总监代表公司办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。具体情况如下：

（一）公司拟为全资子公司在综合授信额度内提供的担保额度

2025 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。对外担保额度分配具体如下：

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	本公司	金华寿仙谷药业有限公司	3 亿元
2	本公司	武义寿仙谷中药饮片有限公司	2 亿元
3	本公司	金华市康寿制药有限公司	1 亿元

（二）全资子公司拟为公司在综合授信额度内提供的担保额度

2025 年度，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，对外担保额度具体如下：

序号	担保单位	被担保单位	担保额度
1	金华寿仙谷药业有限公司、武义寿仙谷中药	本公司	2 亿元

	饮片有限公司、金华市康寿制药有限公司		
--	--------------------	--	--

上述拟在综合授信额度内提供的担保额度根据公司及全资子公司的实际需求确定，以实际发生的金额为准。

以上议案请各位股东审议。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案八：

浙江寿仙谷医药股份有限公司 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

各位股东：

为进一步提高募集资金的使用效率，在保证公司募集资金投资项目建设并能有效控制风险的情况下，公司及子公司拟使用总金额不超过 3.0 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。闲置募集资金用于投资结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品。闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品。

以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品，使用期限不超过 12 个月，募集资金理财产品不得质押。在上述额度及决议有效期内，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。公司董事会申请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，具体事项由公司财务部负责组织实施。本项议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

以上议案请各位股东审议。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案九：

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于续聘公司 2025 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 2024 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，公司董事会审计委员会提议董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 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。2025 年度审计费用与 2024 年度保持一致，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。

以上议案请各位股东审议。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案十：

浙江寿仙谷医药股份有限公司
2025 年度董事薪酬方案

各位股东：

根据公司 2023 年度股东大会审议通过的《寿仙谷 2024 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）2024 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	81.32
李振皓	副董事长	在任	44.15
李振宇	董事、总经理	在任	39.88
林荣志	董事、副总经理	在任	34.72
黄杭峰	董事、副总经理	离任	13.32
徐 靖	董事、副总经理	在任	29.89
刘国芳	董事、副总经理、董事 会秘书	在任	29.07

注：以上薪酬为任期内薪酬。

结合公司上市后工作环境的变化并参考行业薪酬水平，2025 年度独立董事年度津贴暂不做调整，为税前 8.57 万元；非独立董事的薪酬拟以 2024 年度薪酬为基础，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。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案十一：

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2025 年度监事薪酬方案

各位股东：

根据公司 2023 年度股东大会审议通过的《2024 年度公司监事、监事人员薪酬方案》，公司监事 2024 年度从公司实际获得的报酬情况如下：

姓 名	职 务	任职状态	税前薪酬（万元）
徐凌艳	监事会主席	在任	12.67
胡凌娟	监事	在任	14.18
黄俊华	监事	在任	14.86

结合公司的实际经营情况并参考行业薪酬水平，2025 年度公司监事的薪酬拟以 2025 年度薪酬为基础，上下浮动不超过 30%。授权公司监事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。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会

2025 年 5 月 13 日

议案十二：

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过、公司董事会提名，拟选举李明焱先生、李振皓先生、李振宇先生、林荣志先生、刘国芳女士、徐靖先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其简历如下：

李明焱先生，1960 年生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司董事长，兼任武义寿仙谷中药饮片有限公司执行董事、金华寿仙谷药业有限公司总经理、金华市康寿制药有限公司执行董事、浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司执行董事、金华市寿仙谷网络科技有限公司执行董事、金华庆余寿仙谷国药有限公司执行董事、浙江武义农村商业银行股份有限公司董事、浙江老字号新信息科技有限公司监事、浙江寿仙谷投资管理有限公司执行董事、浙江寿仙谷旅游有限公司执行董事、和静县科克乌苏水电开发有限责任公司执行董事。

李振皓先生，1987 年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学药学博士，研究员，现任公司副董事长，兼任浙江寿仙谷植物药研究院有限公司执行董事、总经理；ISO/TC249（国际标准化组织/中医药技术委员会）委员等。

李振宇先生，1991 年生，中国国籍，无永久境外居留权，英国伯明翰城市大学国际商务与管理硕士，现任公司董事兼总经理，兼任金华市寿仙谷网络科技有限公司经理、金华寿仙谷药业有限公司执行董事、杭州运河恒立商业地产有限公司执行董事兼总经理、浙江寿仙谷智慧健康发展有限公司执行董事兼总经理、浙江寿仙谷数智健康科技有限公司执行董事兼总经理。

林荣志先生，1975 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江工业大学财务管理本科、浙江大学药学本科，中国药科大学研究生，经济学学士、理学学士。曾任浙江英特集团有限公司中药事业部党支部书记/副总经理、浙江钱王中药有限公

司董事兼总经理、浙江省中医药健康产业集团有限公司运营总监、浙江中医药大学中药饮片有限公司董事兼副总经理（正职）、杭州辰天贸易有限公司党支部委员/总经理、杭州老字号协会副会长、浙江老字号协会副会长、中国药文化研究会副会长等。2024 年加入寿仙谷，现任公司董事兼副总经理。

刘国芳女士，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学法律本科，中国注册会计师。历任武义县王宅镇要巨小学教师、武义县城关城市信用社信贷科副科长、天安财产保险股份有限公司金华中心支公司总经理助理。2013 年加入寿仙谷，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江寿仙谷健康药房连锁有限公司监事。

徐靖先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2008 年加入寿仙谷，曾任公司监事会主席，现任公司董事、副总经理。

以上议案请各位股东审议。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案十三：

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过、公司董事会提名，拟选举钱弘道先生、祝明女士、金瑛女士为公司第五届董事会独立董事，其简历如下：

钱弘道，男，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学法学博士、经济学博士后。曾任浙江省人民检察院书记员/助理检察员、中国社会科学院法学研究所研究员，现任浙江大学教授、中国人民公安大学客座教授、中国发明协会院士专家委员会首任专家、浙江大学新时代枫桥经验研究学术委员会副主任、碳博士控股有限公司（赴美上市）及农米良品有限公司（赴美上市）2 家上市公司独立董事。

祝明，女，1958 年生，中国国籍，无永久境外居留权。浙江大学药学学士，二级主任中药师，第九/十/十一/十二届国家药典委员、国家药品审评中心评审专家、国家保健食品审评专家、国家中药品种保护审评专家、国家中医药协会中药质量与安全专业委员会副主任委员、浙江省食品药品检验研究院咨询专家、硕士生导师。历任金华市药品检验所中药室主任、浙江省食品药品检验研究院中药室副主任/主任/院长助理、浙江新光药业股份有限公司独立董事。

金瑛，女，1988 年生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学博士，讲师。曾任岳阳长炼兴长安装防腐工程有限公司深圳分公司及杭州捷尚智能电网技术有限公司会计主管、上海喜牛投资中心（有限合伙）产品经理、国道资产管理（上海）有限公司量化投资研究员。现任浙江工商大学教师，浙江兆丰机电股份有限公司、杭州华光焊接新材料股份有限公司独立董事。

钱弘道先生、祝明女士及金瑛女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》

规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。

以上议案请各位股东审议。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日

议案十四：

浙江寿仙谷医药股份有限公司

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

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名，拟选举徐凌艳女士、胡凌娟女士为公司第五届监事会股东代表监事，其简历如下：

徐凌艳女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月加入金华寿仙谷药业有限公司，曾担任 QA、行政专员、研发员，现任生产管理部部长，公司第四届监事会主席。

胡凌娟女士，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 8 月起在浙江鼎龙化工有限公司、杭州精彩化工有限公司等任职，2011 年 10 月加入武义寿仙谷中药饮片有限公司，现任质保研发管理部部长、公司第四届监事会监事。

以上议案请各位股东审议。

提请人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 5 月 13 日