证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-034

浙江仙琚制药股份有限公司

2024 半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仙琚制药	股票代码	002332
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张王伟	沈旭红	
办公地址	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号	
电话	0576-87731138	0576-87731138	
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,137,847,609.83	2,118,120,239.92	0.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	339,722,437.63	301,807,623.21	12.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	331,479,892.90	296,549,476.23	11.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,309,104.34	242,828,087.64	-60.75%
基本每股收益(元/股)	0.34	0.31	9.68%
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.31	9.68%
加权平均净资产收益率	5.77%	5.44%	0.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,945,774,909.92	6,992,835,052.50	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,796,496,392.48	5,786,121,230.23	0.18%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		24,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
仙居县产业投资发展集团有限公司	国有法人	21.55%	213,221,808	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统普通保险产品－005L-CT001沪	其他	1.84%	18,226,400	0	不适用	0
中国人寿保险有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.54%	15,272,200	0	不适用	0
李勤俭	境内自然人	1.41%	13,908,100	0	不适用	0
汇添富基金管理股份有限公司－社保金17022组合	其他	1.12%	11,065,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	10,664,825	0	不适用	0
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	1.03%	10,187,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.99%	9,827,900	0	不适用	0
鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.93%	9,164,400	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	其他	0.80%	7,957,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金、鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)为鹏华基金管理有限公司下属基金。未知其它股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项	公告名称及编号	披露日期	披露网站
产品、认证相关	关于醋酸甲羟孕酮原料药通过WHO PQ认证的公告(2024-003)	20240208	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	关于收到注射用维库溴铵一致性评价受理通知书的公告(2024-004)	20240220	
	关于雌二醇片药品注册申请获得受理的公告(2024-005)	20240222	
	关于泼尼松龙原料药通过日本PMDA认证的公告(2024-010)	20240409	
	关于取得戊酸雌二醇片境内生产药品注册证书的公告(2024-029)	20240706	
	关于收到醋酸地塞米松片一致性评价受理通知书的公告(2024-030)	20240706	
投资项目	关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告(2024-007)	20240308	
	关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的补充公告(2024-009)	20240403	
高新技术企业认定	关于通过高新技术企业重新认定的公告(2024-002)	20240112	
高管人员变动	关于公司高管人员变动的公告(2024-018)	20240425	
股权、资产招拍挂	关于控股子公司公开挂牌转让参股公司16%股权的进展公告(2024-001)	20240106	

浙江仙琚制药股份有限公司

董事长:张宇松

2024年8月26日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-039

浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,定于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2024年9月19日(星期四)下午 14:30

网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日9:15- 15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2024年9月12日(星期四)

7、会议出席对象

(1)截止2024年9 月12日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳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,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号

浙江仙琚制药股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案	-	
1.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√

上述议案经公司第八届董事会第十次会议、公司第八届监事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司2024年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项1.00单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、单位持股凭证办理登记。

(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证等办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真须在2024年9月18日11:30前送达本公司。信函或传真请注明"股东大会"字样。

2、登记时间:2024年9月18日(上午9:30-11:30)

3、登记地点:公司董事会秘书办公室

(1)联系地址:浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号,浙江仙琚制药股份有限公司董事会秘书办公室

(2)联系电话:0576-87731138

(3)传真:0576-87774487

(4)邮箱:dmb@xjpharma.com

(5)联系人:沈旭红 高晶

4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

5、授权委托书见附件二

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第十次会议决议;

2、浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362332",投票简称为"仙琚投票"。

2、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案。同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月19日的交易时间, 即 2024年9月19日9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为2024年9月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于续聘公司2024年度审计机构的议案	√			

注:

1、上述审议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"√",做出投票指示。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

4、本授权委托书于2024年9月18日11:30 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达公司登记地点。授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人(签名或法定代表人签名,盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2024年 月

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-037

浙江仙琚制药股份有限公司

关于变更放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资变更概述:

浙江萃泽医药科技有限公司(以下简称"萃泽医药")系浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")的参股公司,公司持有其41.6501%的股权。公司于2024年3月7日召开第八届董事会第七次会议,审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。具体详见2024年3月8日披露于巨潮资讯网的《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》(2024-007)。2024年4月2日召开第八届董事会第八次会议,审议通过了《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的补充议案》,具体详见2024年4月3日披露于巨潮资讯网的《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的补充公告》(2024-009)。公司近日接到萃泽医药通知,该增资事项拟变更如下。

二、变更情况:

(一)因资本市场融资环境等因素影响,各投资方原拟以总额7,200万元人民币参与认缴萃泽医药,本次增资的金额调整为5,700万元,拟增加注册资本变更如下:

原拟增加注册资本金	本次变更后拟增加注册资本金
增加注册资本197.6475万元 增资后注册资本1570.1999万元	增加注册资本156.4719万元 增资后注册资本1529.0243万元

(二)参与认缴的股东变更如下:

原拟参与认缴的股东及认缴情况	本次变更后拟参与认缴的股东及认缴情况
鸿运浆果贰号(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)认缴1000万元	鸿运浆果贰号(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)认缴1000万元
浙江省仙居县永圣工贸有限公司认缴2100万元	浙江省仙居县永圣工贸有限公司认缴2100万元
毛怡萍认缴1500万元	毛怡萍认缴1500万元
王宝军认缴600万元	王宝军认缴600万元
郑旭芬认缴500万元	郑旭芬认缴500万元
深圳市高新投创业投资有限公司认缴500万元	/
成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)认缴486万元	/
深圳深蓉瑞合创业投资合伙企业(有限合伙)认缴14万元	/
海宁新愿景秀科技投资合伙企业(有限合伙)认缴500万元	/

本次变更放弃萃泽医药增资优先认购权事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过,根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定,本次变更放弃萃泽医药增资优先认购权事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批准,本次放弃萃泽医药增资优先认购权经公司董事会批准后由经营层组织实施。

本次放弃萃泽医药增资优先认购权事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、标的公司基本情况

1、名称:浙江萃泽医药科技有限公司

2、类型:其他有限责任公司

3、注册地:杭州经济技术开发区白杨街道 25 号路 339 号 2 幢 3A03 室

4、法定代表人:顾乾道

5、注册资本:1,372.5524万元人民币

6、成立日期:2019年7月9日

7、营业期限:2019年7月9日至长期

8、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;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;广告制作;专用化学产品销售(不含危险化学品);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)。许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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)。

9、股权结构:

序号	股东名称/姓名	出资额(万元)	持股比例%
1	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业(有限合伙)	247.0628	18.0002
2	杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙)	128.3300	9.3497
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.6700	41.6501
4	扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙)	57.3971	4.1818
5	深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙)	29.9458	2.1818
6	徐玲希	27.4512	2.0000
7	王焕勇	27.4512	2.0000
8	张丽芳	13.7259	1.0000
9	浙江省仙居县永圣工贸有限公司	49.9112	3.6364
10	孙思平	109.8036	8.0000
11	顾乾道	109.8036	8.0000
合计	--	1,372.5524	100

10、萃泽医药(母公司报表口径)最近一年及最近一期的主要财务数据如下: 单位:元

项目	2023年1-10月	2022年度
营业收入	30,240,387.27	29,138,101.40
营业利润	-14,365,939.12	-10,006,722.21
净利润	-14,365,939.12	-10,006,723.31
项目	2023年10月31日	2022年12月31日
资产总额	42,566,572.76	37,849,453.37
负债总额	9,121,269.65	31,288,211.14
净资产	33,445,303.11	6,561,242.23

注:2022年度、2023年1-10月数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,且均出具了无保留意见的审计报告。

四、本次变更后拟增资情况

萃泽医药考虑到经营需求,注册资本拟由1372.5524万元增资到1529.0243万元, 拟增加注册资本156.4719万元。拟参与增资的所有认购方以现金出资合计5,700万元人民币,认购萃泽医药的新增注册资本156.4719万元。本次增资完成后,公司持有萃泽医药的股权比例由原来的41.6501%降至37.3879%。

本次增资拟由以下5家投资方参与增资:鸿运浆果贰号(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)出资1000万元人民币,浙江省仙居县永圣工贸有限公司出资2100万元人民币,毛怡萍出资1500万元人民币,王宝军出资600万元人民币,郑旭芬出资500万元人名币,其中156.4719万元认缴公司新增注册资本,剩余资金作为增资溢价款计入公司资本公积金。

1、参与增资各方基本情况:

增资方1:鸿运浆果贰号(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91120116MA8291JM63

类型:有限合伙企业

主要经营场所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦(新金融大厦)滨海基金小镇-20层-R8房间(天津融信商务秘书有限公司托管第0247号)

执行事务合伙人:上海浆果投资管理有限公司

成立日期:2023年10月18日

合伙期限: 2023年10月18日-2033年10月17日

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);创业投资(限投资未上市企业)。(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)

本公司与鸿运浆果贰号不存在关联关系。

鸿运浆果贰号不属于失信被执行人。

增资方2:浙江省仙居县永圣工贸有限公司

统一社会信用代码:91331024704717560G

类型:有限责任公司

法定代表人:陈启冰

注册地址:浙江省台州市仙居县福应街道花苑新村3幢101室

成立日期:1994年9月23日

营业期限:1994年9月23日至长期

经营范围:建材、五金产品、家用电器、钢材、纺织品、服装及日用品、文具用品、汽车零配件批发、零售纸箱加工。

本公司与浙江省仙居县永圣工贸有限公司不存在关联关系。

浙江省仙居县永圣工贸有限公司不属于失信被执行人。

增资方3:毛怡萍

身份证号码:33028319951217002X

住址:上海市长宁区中山西路1030弄51号

就职单位:自由职业

本公司与毛怡萍不存在关联关系。

毛怡萍不属于失信被执行人。

增资方4:王宝军

身份证号码:332624196610220019

住址:成都市青羊区光华村街9号仁和世代春天1幢87号

就职单位:成都汇信医药有限公司 任董事长职务

本公司与王宝军不存在关联关系。

王宝军不属于失信被执行人。

增资方5:郑旭芬

身份证号码:33262419641008004X

住址:浙江省仙居县安洲街道光明东路119号

就职单位:自由职业

本公司与郑旭芬不存在关联关系。

郑旭芬不属于失信被执行人。

本次增资,原股东除浙江省仙居县永圣工贸有限公司外,其它原股东均放弃优先认购权(增资权)。

2、本次增资完成后,萃泽医药的股权结构对比如下:

序号	股东名称	增资前出资额(万元)	增资前持股比例%	增资后出资额(万元)	增资后持股比例%
1	顾乾道	109.8036	8.0000	109.8036	7.1813
2	孙思平	109.8036	8.0000	109.8036	7.1813
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.6700	41.6501	571.6700	37.3879
4	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业(有限合伙)	247.0628	18.0002	247.0628	16.1582
5	杭州圣仁企业管理合伙企业(有限合伙)	128.3300	9.3497	128.3300	8.3929
6	扬州新愿景睿通股权投资合伙企业(有限合伙)	57.3971	4.1818	57.3971	3.7538
7	深圳新愿景天使创新产业投资企业(有限合伙)	29.9458	2.1818	29.9458	1.9585
8	王焕勇	27.4512	2.0000	27.4512	1.7953
9	徐玲希	27.4512	2.0000	27.4512	1.7953
10	张丽芳	13.7259	1.0000	13.7259	0.8977
11	浙江省仙居县永圣工贸有限公司	49.9100	3.6364	107.5585	7.0345
12	鸿运浆果贰号(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)	——	——	27.4510	1.7953
13	毛怡萍	——	——	41.1766	2.6930
14	王宝军	——	——	16.4715	1.0773
15	郑旭芬	——	——	13.7255	0.8977
合计		1,372.56	100	1529.0243	100

3、本次增资定价依据:

根据坤元资产评估有限公司2023年12月25日出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报【2023】第988号),以2023 年10月31 日为评估基准日,评估的价值类型为市场价值,评估方法为资产基础法。资产账面价值 42,566,572.76 元,评估价值 297,087,052.53 元,评估增值254,520,479.77元,增值率为 597.94 % ;负债账面价值 9,121,269.65 元,评估价值 9,121,269.65 元;股东全部权益账面价值 33,445,303.11元,评估价值 287,965,782.88 元(大写为人民币贰亿捌仟柒佰玖拾陆万伍仟柒佰捌拾贰元捌角捌分),评估增值254,520,479.77元,增值率为761.01%。

五、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

目前公司持有萃泽医药41.6501%股权,鉴于萃泽医药所投资的药物研发周期长、存在研发的不确定性,本次萃泽医药股权的转让价格相对于评估价值有较大幅度的溢价;考虑到社会资本的持续参与是研发创新的重要资本要素;公司基于未来发展战略和开放式创新平台搭建的研发定位,公司决定放弃本次萃泽医药增资优先认购权。

公司放弃本次增资优先认购权后,公司对萃泽医药的持股比例降至37.3879%,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议。

2、坤元资产评估有限公司出具的《浙江萃泽医药科技有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》(坤元评报【2023】第988号)。

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江萃泽医药科技有限公司审计报告》(天健审【2023】10105号)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-036

浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月26日,公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》,拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会计师事务所")担任公司2024年度审计机构,具体内容如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)			
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙	
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号			
首席合伙人	王国海	上年末合伙人数量		238人
上年末执业人员数量	注册会计师			2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师			836人
2023年业务收入	业务收入总额	34.83亿元		
	审计业务收入	30.99亿元		
	证券业务收入	18.40亿元		
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	675家		
	审计收费总额	6.63亿元		
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数			513

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2023年12月31日)因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚,共涉及50人。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员		姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人		丁锡锋	2007年	2002年	2007年	2011年	2024年签署仙琚制药、司太立、迎丰股份、春晖智控、斯菱股份2023年度审计报告 2023年签署迎丰股份、春晖智控、仙琚制药、司太立2022年度审计报告 2022年签署日发精机、春晖智控2021年度审计报告
签字注册会计师		丁锡锋	2007年	2002年	2007年	2011年	2024年签署仙琚制药、司太立、迎丰股份、春晖智控、斯菱股份2023年度审计报告 2023年签署迎丰股份、春晖智控、仙琚制药、司太立2022年度审计报告 2022年签署日发精机、春晖智控2021年度审计报告
		胡清	2016年	2017年	2017年	2017年	2024年签署仙琚制药、春晖智控2023年度审计报告 2023年签署仙琚制药、春晖智控2022年度审计报告 2022年签署司太立、春晖智控2021年度审计报告
质量控制复核人		盛伟明	2003年	2001年	2001年	不适用	2024年复核广电运通、万里股份、三峰环境2023年度审计报告 2023年复核川仪股份、万里股份、三峰环境等2022年审计报告 2022年签署杭汽轮公司等2021年度审计报告

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计费用将参考行业收费标准,结合本公司的实际情况确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

审计委员会对天健会计师事务所开展年度审计工作情况及其执业质量进行了全面客观评估,认为:天健会计师事务所在对本公司 2023 年度财务报告及内部控制审计过程中,经过与公司管理层的充分沟通,制订了合理的审计计划,密切保持与公司独立董事、审计委员会的联络,及时反映审计中发现的问题,在执行审计业务中遵循了独立、客观、公正的执业准则,切实履行了审计机构应尽的职责。

根据财政部、国务院国资委、证监会于 2023 年上半年联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号,以下简称"《选聘办法》")第十二条规定:"国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过8年的,应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况,在履行法人治理程序及内部决策程序后,可适当延长聘用年限,但连续聘任期限不得超过10年"。同时,《选聘办法》第二十二条规定:"国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定不一致的,或者没有规定的,由履行出资人职责的机构统筹安排,自本办法施行之日起两年内完成衔接工作"。

公司连续聘任天健会计师事务所为公司审计机构已超过10年,根据《选聘办法》关于过渡期安排的相关规定,综合考虑公司2024年度审计工作的持续性及稳定性,确保年审机构的平稳过渡,审计委员会提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度的审计机构和内部控制审计机构, 并同意将该事项提交公司第八届董事会第十次会议审议。

(二)履行出资人职责机构的审批意见

公司通过控股股东仙居县产业投资发展集团有限公司向履行出资人职责的仙居县国资工作中心提交了关于拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的请示。公司已收到实际控制人仙居县国资工作中心下发的《仙居县国资工作中心关于浙江仙琚制药股份有限公司拟续聘公司2024年度审计机构事项的批复》,主要内容如下:

"鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任浙江仙琚制药股份有限公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。且经浙江仙琚制药股份有限公司上级公司仙居县产业投资发展集团有限公司研究同意,为保持审计工作的连续性,浙江仙琚制药股份有限公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。为做好仙琚制药年报审计工作的平稳过渡,我中心对仙琚制药续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024年度审计机构无异议,请仙琚制药严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,做好后续年度年报审计机构轮换衔接工作。"

该议案董事会通过后尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-035

浙江仙琚制药股份有限公司关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"仙琚制药"或"公司")为提高运营效率,降低管理成本,进一步优化资源配置,拟整合全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司(以下简称"能可爱心")、北京祜金科创基因技术有限公司(以下简称"北京科创")和杭州梓铭基因科技有限公司(以下简称"杭州梓铭")。公司分别持有能可爱心100%股权、北京科创100%股权、杭州梓铭40%股权,北京科创持有杭州梓铭60%股权。

公司全资子公司能可爱心拟以杭州梓铭审计后的净资产为依据,现金收购仙琚制药持有的杭州梓铭40%股权和北京科创持有的杭州梓铭60%股权。

本次交易完成后,杭州梓铭将成为能可爱心的全资子公司。收购完成后,公司拟以能可爱心为吸收合并方,吸收合并杭州梓铭。吸收合并完成后,能可爱心存续经营,杭州梓铭将依法注销,杭州梓铭的全部业务、资产、人员、债权、债务及其他一切权利与义务将由能可爱心承接。北京科创在完成股权转让后将依法注销。

2024年8月26日,公司召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的议案》。本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,根据《公司章程》等有关规定,本次交易事项在董事会决策权限内,该事项经公司董事会批准后即可实施,无需提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

(一)基本情况

1、公司名称:杭州梓铭基因科技有限公司

2、统一社会信用代码:91330101MA28XJL2XU

3、类型:其它有限责任公司

4、法定代表人: 陈杰

5、注册资本:5,000万元

6、成立日期:2017年9月1日

7、住所:浙江省杭州经济技术开发区白杨街道25号路339号2幢一楼1A02、二楼2A02

8、经营范围:技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:基因技术、医疗技术、医药技术、生物工程、生物技术、生物制剂(以上除制药、诊疗服务、化学危险品及易制毒化学品);生产:第一类、第二类、第三类医疗器械;批发、零售:第一类、第二类、第三类医疗器械;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营);其他无需报经审批的一切合法项目。(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)

9、主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年1-5月	2023年度
营业收入	0	0
营业利润	-44.26	-132.88
净利润	-44.26	-132.90
项目	2024年5月31日	2023年12月31日
资产总额	476.92	521.18
负债总额	70.80	70.80
净资产	406.12	450.38

(注:以上数据已经会计师事务所审计。交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。)

(二)收购前后股权结构

股东名称	注册资本(人民币:万元)	收购前持股比例	收购后持股比例
仙琚制药	5,000	40%	-
北京科创		60%	-
能可爱心	5,000	-	100%

杭州梓铭基因科技有限公司不是失信被执行人。

二、交易对方基本情况

(一)杭州能可爱心医疗科技有限公司

1、公司名称:杭州能可爱心医疗科技有限公司

2、统一社会信用代码:913301007572107205

3、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:吴天飞

5、注册资本:15000万元

6、成立日期:2003年12月30日

7、住所:浙江省杭州经济技术开发区25号路339号

8、经营范围:许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营(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:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);物业管理;园区管理服务;创业空间服务;停车场服务;非居住房地产租赁;办公服务(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)。

9、最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年1-6月	2023年度
营业收入	688.16	2,868.72
营业利润	27.82	472.90
净利润	22.92	643.93
项目	2024年6月30日	2023年12月31日
资产总额	11,252.69	11,830.17
负债总额	5,286.17	5,886.57
净资产	5,966.52	5,943.60

(注:以上2024年1-6月数据未经审计。)

10、杭州能可爱心医疗科技有限公司不是失信被执行人。

杭州能可爱心医疗科技有限公司是仙琚制药全资子公司。

(二)北京祜金科创基因技术有限公司

1、公司名称:北京祜金科创基因技术有限公司

2、统一社会信用代码:911101085923078144

3、类型:有限责任公司(法人独资)

4、法定代表人: 陈杰

5、注册资本:15000万元

6、成立日期: 2012年3月19日

7、住所:北京市海淀区北三环西路甲30号四层401室

8、经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务、应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;会议服务;影视策划;翻译服务;自然研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;餐饮管理;酒店管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2024年1-5月	2023年度
营业收入	0	0
营业利润	-1,126.64	-12.60
净利润	-1,127.00	-12.61
项目	2024年5月31日	2023年12月31日
资产总额	530.88	1,657.88
负债总额	11.65	11.65
净资产	519.24	1,646.23

(注:以上数据已经会计师事务所审计。交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。)

10、北京祜金科创基因技术有限公司不是失信被执行人。

北京祜金科创基因技术有限公司是仙琚制药全资子公司。

三、定价政策

本次交易标的资产定价,能可爱心拟以天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准的无保留意见的天健审【2024】10159号《杭州梓铭基因科技有限公司审计报告》,以2024年5月31日为审计日审计后的净资产为依据,分别与仙琚制药、北京科创签订《股权转让协议》,现金收购仙琚制药持有的杭州梓铭40%股权和北京科创持有的杭州梓铭60%股权。

四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

(一)本次吸收合并的方式:能可爱心通过整体吸收合并的方式合并杭州梓铭。本次吸收合并完成后,能可爱心存续经营,杭州梓铭法人资格将依法注销、北京科创法人资格将依法注销。

(二)本次吸收合并的范围:本次吸收合并完成后,杭州梓铭的全部业务、资产、人员、债权、债务及其他一切权利义务将由能可爱心依法继承。能可爱心注册资本不变。

(三)本次吸收合并的相关安排:

1、合并基准日:由公司董事会授权管理层根据相关规定予以确定。

2、合并双方编制资产负债表及财产清单,履行通知债权人和公告程序。

3、公司董事会授权公司管理层在董事会审议通过此吸收合并事项后,具体负责组织实施。合并双方共同完成相关资产转移、权属变更等工作,并办理税务、工商等注销、变更登记手续,以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

公司本次吸收合并事项符合经营发展需要,有利于进一步整合内部资源,优化股权结构,精简组织机构,提高运营效率,降低管理成本,符合公司合规管理要求及全体股东利益。

能可爱心、杭州梓铭均为本公司全资子公司,其财务报表已纳入公司的合并报表范围内,本次吸收合并不会对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议

2、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《杭州梓铭基因科技有限公司审计报告》天健审【2024】10159号

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京祜金科创基因技术有限公司审计报告》天健审【2024】10165 号

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-038

浙江仙琚制药股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2217号)核准,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行人民币普通股股票(A股)72,992,700股,每股面值1元,发行价格为13.70元/股,募集资金总额为人民币999,999,990元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币987,357,806.75元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次募集资金的实收情况进行验证,并于2020年11月3日出具《验资报告》(天健验〔2020〕473号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位:人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	98,735.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1	74,110.37
	利息收入净额	B2	4,055.60
本期发生额	项目投入	C1	9,036.53
	利息收入净额	C2	283.13
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	83,138.60
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,338.73
应结余募集资金		E=A-D1+D2	19,935.91
实际结余募集资金		F	19,935.91
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《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》等相关规定,结合公司实际情况,制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》,公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行仙居支行	1207051129201376175	199,359,107.81	募集资金专户
合 计		199,359,107.81	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况。

截至 2024 年6月 30日,本公司募投项目正常开展,不存在节余的募集资金。

(六)超募资金使用情况。本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2024年6月 30日,本公司尚未使用的募集资金199,359,107.81元人民币存在募集资金专户。

(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年8月27日

附件

募集资金使用情况对照表

2024年1-6月

编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		98,735.78		本年度投入募集资金总额	9,028.23					
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额	83,138.60					
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额√1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额√2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目										
高端制剂国际化建设项目	否	70,000.00	70,000.00	9,028.23	54,391.98	77.71	2025年12月	—	—	否
归还银行贷款	-	18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00	—	—	—	—
补充流动资金		10,735.78	10,735.78		10,746.62	100.00	—	—	—	—
合 计	-	98,735.78	98,735.78	9,028.23	83,138.60		—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用。						
尚未使用的募集资金用途及去向				公司尚未开始使用的募集资金 19,935.91万元存在募集资金专户中。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用。						—

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-032

浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月26日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2024年8月15日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名,现场参会董事9名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持,与会董事以书面表决方式通过以下决议:

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

《公司2024年半年度报告及其摘要》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的议案》。

《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的公告》 刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

4.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的议案》;

《关于变更放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权相关事项的公告》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

5.以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》;

本次续聘会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过, 并取得了履行出资人职责机构的批复。《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2024年9月19日(星期四)下午2:30召开2024年第一次临时股东大会。《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

备查文件:

1、第八届董事会第十次会议决议;

2、审计委员会会议纪要;

3、履行出资人职责机构的批复。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2024年8月27日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2024-033

浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月26日,浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议在公司会议室以现场方式召开,会议通知及会议资料已于2024年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持,会议应到监事7人,实到监事6人,监事李静因工作出差,委托监事郭伟波参加会议并代为行使表决权,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议:

1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年半年度报告及其摘要》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2024年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

3、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的议案》。

《关于全资子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司拟吸收合并全资子公司杭州梓铭基因科技有限公司的公告》 刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

4.以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》;

本次续聘会计师事务所事项已提前经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过, 并取得了履行出资人职责机构的审批。《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》刊登于2024年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:

1、第八届监事会第五次会议决议;

2、审计委员会会议纪要;

3、履行出资人职责的机构批复。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2024年8月27日