

B02  
信息披露浙江仙琚制药股份有限公司  
第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知已于2025年8月4日以电子邮件方式向公司全体董事发出，会议于2025年8月10日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事8名，会议由公司董事长张长宇先生召集并主持。本次会议符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。全体与会董事均以现场方式通过以下决议：

会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。关联董事陈卫武先生、曹保湖先生回避表决。

《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见2025年8月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司 董事会

2025年8月11日

浙江仙琚制药股份有限公司  
关于注销参股公司暨关联交易的公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月10日以通讯方式召开第八届董事会第十五次会议，第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》，同意注销参股公司仙居县聚合金融服务有限公司（以下简称“聚合金融”）。聚合金融成立于2016年6月设立，当时根据地方政府相关精神，为促进地方经济发展，由地方总商牵头，公司与控股股东仙居县产业投资发展集团有限公司等股东共同出资设立，公出资金1000万元持有其20%的股权。

《关于注销参股公司暨关联交易的议案》已经公司独立董事专门会议审议通过。关联董事陈卫武先生、曹保湖先生、关联董事李燕芳女士均已回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《关联交易管理制度》等规定，本次注销参股公司暨关联交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟注销公司的基本情况

公司名称：仙居县聚合金融服务有限公司  
统一社会信用代码：91331024MA28G1H72N  
企业类型：其他有限责任公司  
注册资本：5,000 万元人民币  
法定代表人：李建芳  
注册地址：浙江省台州市仙居县南峰街道惠民路2号一楼  
本次注销前股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	陈卫武	1000	20%
2	曹保湖	1000	20%
3	李建芳	1000	20%
4	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
5	浙江仙琚制药股份有限公司	1000	20%
6	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
7	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
8	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
9	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
10	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
11	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
12	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
13	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
14	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
15	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
16	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
17	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
18	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
19	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
20	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
21	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
22	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
23	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
24	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
25	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
26	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
27	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
28	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
29	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
30	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
31	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
32	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
33	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
34	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
35	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
36	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
37	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
38	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
39	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
40	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
41	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
42	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
43	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
44	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
45	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
46	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
47	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
48	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
49	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
50	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
51	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
52	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
53	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
54	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
55	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
56	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
57	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
58	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
59	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
60	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
61	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
62	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
63	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
64	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
65	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
66	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
67	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
68	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
69	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
70	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
71	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
72	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
73	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
74	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
75	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
76	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
77	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
78	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
79	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
80	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
81	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
82	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
83	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
84	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
85	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
86	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
87	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
88	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
89	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
90	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
91	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
92	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
93	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
94	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
95	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
96	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
97	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
98	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
99	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%
100	仙居县产业投资发展集团有限公司	1000	20%

仙居县聚合金融服务有限公司主要财务数据：

单位：元

项目	2025年1-6月31日	2025年6月31日
资产总额	64,848,139.86	67,352,039.86
负债总额	1,786,398.13	1,490,348.09
所有者权益	63,061,741.73	65,861,691.77
营业收入	162,311,262.24	62,481,528.19
净利润	202,048,111.12	1,988,193.60
总资产	64,848,139.86	67,352,039.86
净资产	63,061,741.73	65,861,691.77
净资产收益率	79.35	27.25

以上财务数据已经审计。

（二）仙居县聚合金融服务有限公司其他股东情况

（一）胡朝生：

身份证号：3326241919\*\*\*\*3572

住址：浙江省仙居县南峰街道花苑新村22幢1号

配偶情况：浙江永立海投股份有限公司 副同

本公司与胡朝生不存在关联关系。

胡朝生不属于失信被执行人。

（二）李建芳：

身份证号：3326241919\*\*\*\*0086

住址：杭州西湖区银马公寓1幢1单元1802室

配偶情况：自由职业

本公司与李建芳不存在关联关系。

李建芳不属于失信被执行人。

（三）浙江仙琚投资开发有限公司：

1、基本情况：

公司名称：浙江仙琚投资开发有限公司

公司住所：浙江省台州市仙居县福应街道永安工业园区春晖中路26-2号

统一社会信用代码：91331024704722087F

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭建强

注册资本：2,000,000万元

成立日期：1999年7月9日

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；林木种子生产经营（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：自有资金投资；物业管理服务；房地产业；土地整治服务；土地整治服务；被控设备制造；汽车零配件及配件制造；仪器仪表制造；电气信号设备制造业；第一类医疗器械生产；建筑材料销售；污水处理及其再生利用（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）

本公司与浙江仙琚投资开发有限公司不存在关联关系。

2、是否为失信被执行人

经查询浙江仙琚投资开发有限公司不属于失信被执行人。

（四）仙居县产业投资发展集团有限公司

公司名称：仙居县产业投资发展集团有限公司

公司住所：仙居县南峰街道城南南路（财政大楼）

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

统一社会信用代码：9133102473200797X2

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：朱海勇

注册资本：1,000,000万元

成立日期：1993年6月17日

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；股权投资；财务咨询；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；智能水务系统开发；城市绿化管理；物业管理；工程管理服务；土地整治服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（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：建设工程设计；施工专业作业；矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）；旅游开发；房地产开发经营；药品生产；药品批发；药品零售（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）。

2、关联方最近一期主要财务数据：

截至2024年12月31日，总资产：62,096,357,208.14元，净资产27,918,240,631.27元，营业收入6,335,911,603.22元，净利润446,703,967.49元（2024年度数据已经审计）。截至2025年3月31日，总资产：63,928,865,146.03元，净资产28,046,076,442.82元，营业收入1,823,153,691.04元，净利润111,476,831.66元（2025年一季度数据未经审计）。

3、关联关系说明

本项目共同出资人中，仙居县产业投资发展集团有限公司是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，仙居县产业投资发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

4、是否为失信被执行人

经查询仙居县产业投资发展集团有限公司不属于失信被执行人。

身份证号：3326241919\*\*\*\*0054

住址：浙江省仙居县南峰街道春园路223号

配偶情况：自由职业

本公司与王碧明不存在关联关系。

王碧明不属于失信被执行人。

（六）仙居县大卫生世纪城商品混凝土有限公司：

1、基本情况：

公司名称：仙居县大卫生世纪城商品混凝土有限公司

公司住所：仙居新二期20号

统一社会信用代码：91331024585014562Y

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：胡建荣

注册资本：1500万元

成立日期：2011年10月21日

经营范围：商品混凝土制造、销售；建材销售。

本公司与仙居县大卫生世纪城商品混凝土有限公司不存在关联关系。

2、是否为失信被执行人

经查询仙居县大卫生世纪城商品混凝土有限公司不属于失信被执行人。

三、涉及关联交易的其它安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及其他安排，后续公司将按照《公司法》等相关规定，授权公司管理层办理聚合金融投资的清算、注销登记手续等相关事宜。

四、拟清算并注销聚合金融的原因

聚合金融根据金融政策调整，原先所从事的中小企业还贷周转业务已基本不开展业务，按照相关门要求，需改变公司经营范围或停止营业对公司进行解散清算，聚合金融拟开展债权债务清理，按照《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规要求，对公司进行解散清算，并办理工商注销等相关工作。

五、清算并注销聚合金融对上市公司的影响

本次清算注销事项不涉及人员安置，公司不存在为聚合金融提供担保、财务资助、委托理财的情形，本次清算注销事项不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，也不影响公司合并报表范围变更。

六、年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次注销合资公司事项外，从年初至本公告披露日，公司与仙居县产业投资发展集团有限公司不存在其他关联交易事项。

七、独立董事意见

公司独立董事们会议审议通过了《关于拟注销参股公司暨关联交易的议案》，并发表意见：我们认为，本次注销参股公司符合公司发展规划，关联交易发生的理由合理、充分，相关程序合法合规，遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不损害公司和股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益。我们同意将该项议案提交公司董事会审议。

八、监事会意见

公司本次注销合资公司是基于公司自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司本次注销合资公司事项，已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对本次注销事项已进行回避，审议和决策程序合法合规。因此，我们同意本次注销参股公司暨关联交易事项。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025 年 8 月 11 日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司  
第八届监事会第十次会议决议公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知已于2025年8月4日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于2025年8月10日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司董事长张长宇先生召集并主持。本次会议符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。全体与会监事均以现场方式通过以下决议：

会议以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。关联董事李燕芳女士回避表决。

经审核，监事会认为：公司本次注销合资公司是基于公司自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对本次注销事项已进行回避，审议和决策程序合法合规。因此，我们同意本次注销参股公司暨关联交易事项。

《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见2025年8月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司  
第八届监事会第十次会议决议公告

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。

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知已于2025年8月4日以电子邮件方式向公司全体监事发出，会议于2025年8月10日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司董事长张长宇先生召集并主持。本次会议符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定。全体与会监事均以现场方式通过以下决议：

会议以6票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》。关联董事李燕芳女士回避表决。

经审核，监事会认为：公司本次注销合资公司是基于公司自身发展和经营管理角度考虑做出的决策，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次关联交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会对本次注销事项已进行回避，审议和决策程序合法合规。因此，我们同意本次注销参股公司暨关联交易事项。

《关于注销参股公司暨关联交易的公告》详见2025年8月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2025年8月11日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2025-032

浙江仙琚制药股份有限公司监事会