

B002 Disclosure 信息披露

证券代码:002332 证券简称:仙居制药 公告编号:2025-031

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于2025年8月4日以电子邮件方式向公司董事发出,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名,实际参加会议的名,会议由公司董事长张松先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体会议董事对记名投票表决通过以下决议:

会议以票数一致通过《弃权》,反对,审议并通过了《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

证券代码:002332 证券简称:仙居制药 公告编号:2025-030

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,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产业投资发展有限公司(以下简称“仙居金融”)

联合金融服务有限公司于2016年5月设立,当时根据地方政府精神,为促进地方经济发展,由当地总商会牵头,公司与控股股东仙居县产业投资发展有限公司等股东共同出资设立,公司出资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、监事长李燕华女士均已回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《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监会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟注销参股公司的基本情况

企业名称:仙居县联合金融服务有限公司

统一社会信用代码:91331024MA2KQH7B8N

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

经营范围:中小企业借贷资

注:浙江仙居县产业投资发展有限公司

注册地址:浙江省仙居县南峰街道凤景路2号一楼

本次注销参股股权结构如下:

股东名称	认缴出资(万元)	持股比例
1. 浙江仙居县产业投资发展有限公司	3000	30%
2. 浙江仙居县金融办	1000	20%
3. 仙居县财政局	600	12%
4. 浙江仙居县金融办	600	10%
5. 浙江仙居县产业投资发展有限公司	600	10%
6. 仙居县金融办	300	6%
7. 仙居县人民政府	300	6%
合计	9,000	100%

仙居县联合金融服务有限公司主要财务数据:

项目	2024年1月1日至2024年6月30日	2023年1月1日至2023年6月30日
营业收入	66,000,130.00	57,362,070.00
负债总额	4,106,004.11	4,070,540.00
所有者权益	53,311,262.74	53,081,620.10
利润	2024年1月1日至6月30日	2023年1月1日至6月30日
营业收入	602,362.27	4,366,301.46
负债总额	130,320.00	40,407,074.00
所有者权益	96,300.00	59,273.00

以上财务数据已审计。

二、仙居县联合金融服务有限公司其他股东情况

(一)胡新华:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

胡新华不属于失信被执行人。

(二)王建芳:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

王建芳不属于失信被执行人。

(三)陈卫武:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

陈卫武不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****0086

住址:杭州市西湖区文三路银泰公寓1幢1单元1802室

就职单位:自由职业

本公司与王建芳不存在关联关系。

王建芳不属于失信被执行人。

(四)李建芳:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

李建芳不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****0088

住址:仙居县南峰街道吉阳村吉阳街2号202号

就职单位:仙居县联合金融服务有限公司

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。

(五)周春明:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

周春明不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****3672

住址:浙江省仙居县福应街道花苑新村2幢1号

就职单位:浙江省仙居县联合金融服务有限公司

本公司与周春明不存在关联关系。

周春明不属于失信被执行人。

(六)王建伟:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

王建伟不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****0089

住址:仙居县南峰街道环城南路南侧财政大楼

就职单位:仙居县联合金融服务有限公司

本公司与王建伟不存在关联关系。

王建伟不属于失信被执行人。

(七)胡新华:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

胡新华不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****0086

住址:仙居县南峰街道环城南路南侧财政大楼

就职单位:仙居县联合金融服务有限公司

本公司与胡新华不存在关联关系。

胡新华不属于失信被执行人。

(八)李建芳:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

李建芳不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****0088

住址:仙居县南峰街道吉阳村吉阳街2号202号

就职单位:仙居县联合金融服务有限公司

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。

(九)周春明:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

周春明不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****3672

住址:浙江省仙居县福应街道花苑新村2幢1号

就职单位:浙江省仙居县联合金融服务有限公司

本公司与周春明不存在关联关系。

周春明不属于失信被执行人。

(十)王建伟:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

王建伟不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****0089

住址:仙居县南峰街道环城南路南侧财政大楼

就职单位:仙居县联合金融服务有限公司

本公司与王建伟不存在关联关系。

王建伟不属于失信被执行人。

(十一)胡新华:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

胡新华不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****0086

住址:仙居县南峰街道环城南路南侧财政大楼

就职单位:仙居县联合金融服务有限公司

本公司与胡新华不存在关联关系。

胡新华不属于失信被执行人。

(十二)李建芳:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

李建芳不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****0088

住址:仙居县南峰街道环城南路南侧财政大楼

就职单位:仙居县联合金融服务有限公司

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。

(十三)周春明:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

周春明不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****3672

住址:浙江省仙居县福应街道花苑新村2幢1号

就职单位:浙江省仙居县联合金融服务有限公司

本公司与周春明不存在关联关系。

周春明不属于失信被执行人。

(十四)王建伟:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

王建伟不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****0089

住址:仙居县南峰街道环城南路南侧财政大楼

就职单位:仙居县联合金融服务有限公司

本公司与王建伟不存在关联关系。

王建伟不属于失信被执行人。

(十五)胡新华:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

胡新华不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****0086

住址:仙居县南峰街道环城南路南侧财政大楼

就职单位:仙居县联合金融服务有限公司

本公司与胡新华不存在关联关系。

胡新华不属于失信被执行人。

(十六)李建芳:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

李建芳不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****0088

住址:仙居县南峰街道环城南路南侧财政大楼

就职单位:仙居县联合金融服务有限公司

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。

(十七)周春明:仙居县联合金融服务有限公司不存在关联关系。

周春明不属于失信被执行人。

身份证号码:33262219*****3672

住址:浙江省仙居县福应街道花苑新村2幢1号

就职单位:浙江省仙居县联合金融服务有限公司

本公司与周春明不存在关联关系。