

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025-054

## 浙江仙琚制药股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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11月27日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,在项目实施主体、实施地点、募集资金用途及投资规模不变的情况下,同意对募投项目“高端制剂国际化建设项目”进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会的审批权限范围,无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

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公告》(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《关于浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票新增注册资本及实收资本(股本)情况验资报告》(天健验〔2020〕473号)。

二、募集资金投资进度情况

截至2025年10月31日,公司2020年非公开发行募集资金累计投入金额92,302.15万元,尚未使用的金额为10,945.46万元存放于募集资金专户。各募投项目资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	投资进度
1	高端制剂国际化建设项目	70,000.00	63,555.53	90.79%
2	建设制剂仓库	18,000.00	18,000.00	100.00%
3	补充流动资金	10,750.00	10,746.02	100.00%
	合计	98,750.00	92,302.15	

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

(一)本次募投项目延期情况

本次募投项目中的“高端制剂国际化建设项目”募集资金承诺投资金额70,000万元。截至2025年10月31日,已累计投入金额63,555.53万元,投资进度90.79%,剩余金额主要用于土建、洁净厂房、设备质保金尾款以及部分生产、产投阶段所需的配套设施支出。

目前该项目生产车间、动力车间、三废处理站、综合大楼和质检楼等土建已建设完成,生产线建设和工艺设备安装调试基本结束,项目主要建筑物已取得竣工验收合格(环保、消防、安全验收合格证明);正在进行相关产品工艺验证,部分产品申报审批工作及质检楼的相关配套设施建设。鉴于部分已申报产品仍处于待获批过程,相关生产线尚未正式投入使用,公司根据募投项目的产品申报进度、实际建设情况,经过谨慎研究,决定将以下募投项目达到预定可使用状态的时间进行适当延期,具体如下:

募集资金投资项目	项目达到预定可使用状态日期	调整后
高端制剂国际化建设项目	2026年12月31日	2026年12月31日

(二)本次募投项目延期的原因

公司根据整体战略发展方向,提前进行产能布局,本项目定位于高端制剂国际化产品,通过建立新的制剂技术平台,实现产品线的扩充,产业链的延伸和技术壁垒的巩固,生产线建设周期较长。目前项目生产车间、动力车间、三废处理站、综合大楼和质检楼等土建已建设完成,生产线建设和工艺设备安装调试基本结束。正处于质检楼的相关配套设施建设过程。同时,药品研发本身具有周期长、环节多、技术难度大的特点,在研产品的处方工艺优化、稳定性研究以及申报后获批时间具有不确定性。为推进该募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,公司将募投项目中的产品申报进度、实际建设情况,经过谨慎研究,拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行适当延期。

四、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次相关募集资金投资项目延期系公司根据项目实际情况综合分析后作出的审慎决策,仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间调整,不涉及募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额的变更,不存在改变或者变相改变募集资金投资项目投向而损害公司股东利益的情形,不会对公司当前生产经营造成重大影响,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。后续,公司将继续加强统筹协调,全力推进,早日完成募投项目的建设。

五、后续保障措施

募投项目延期期间,公司将密切关注产品申报审批的进度,持续关注市场动态,结合公司实际情况,合理规划建设进度,优化资源配置,做好募集资金的使用与监管工作,加快推进募投项目建设。

六、相关审议程序及意见

(一)董事会审议情况

公司第八届董事会第十八次会议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司对募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。

(二)监事会审议情况

公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审核,监事会认为:公司本次对募投项目的延期调整未改变募投项目的实质内容,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东及利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此,监事会同意本次募投项目延期事项。

七、保荐人核查意见

仙琚制药本次关于募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会和监事会审议通过,履行了必要的决策程序。公司本次募集资金投资项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

浙江仙琚制药股份有限公司

2025年11月28日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025-049

## 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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”)第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日在公司会议室召开,会议通知已于2025年11月16日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名,实到董事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《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,与会董事以现场投票表决方式通过以下决议:

一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-050)、修订后的《公司章程》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于调整组织架构的议案》。具体内容详见刊登于2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整组织架构的公告》(公告编号:2025-053)。

三、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《股东大会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事会议事规则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《独立董事工作制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

七、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《募集资金管理制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

八、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订公司《关联交易决策制度》的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关联交易决策制度》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《累积投票制实施细则》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订,公司结合实际经营,对公司部分治理制度进行了修订。董事会逐项审议并通过以下子制度修订:《董事会审计委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作条例》《内部审计制度》《董事和高级管理人员及其变动管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》。

上述制度内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。

十一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

内容详见2025年11月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

十二、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

出席会议的董事对第九届非独立董事候选人逐个表决,表决结果如下:

12-1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,同意提名张宇松为公司第九届董事会非独立董事候选人。

12-2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,同意提名金炜华为公司第九届董事会非独立董事候选人。

12-3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,同意提名郭旦晖为公司第九届董事会非独立董事候选人。

12-4、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,同意提名陈卫武为公司第九届董事会非独立董事候选人。

12-5、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,同意提名张国为公司第九届董事会非独立董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意,尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-051)详见2025年11月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

出席会议的董事对第九届独立董事候选人逐个表决,表决结果如下:

13-1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,同意提名郝云宏为公司第九届董事会独立董事候选人。

13-2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,同意提名刘斌为公司第九届董事会独立董事候选人。

13-3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对,同意提名傅颂为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2025年第三次临时股东大会审议。《公司独立董事提名人声明与承诺》《公司独立董事候选人声明与承诺》详见2025年11月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司第九届独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过并已取得全体委员的同意,尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-051)具体内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以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2025年第

三次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-052)具体内容详见2025年11月28日的巨潮资讯网(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11月28日

证券代码:002332

证券简称:仙琚制药

公告编号:2025-051

## 浙江仙琚制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第八届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司第八届董事会第十八次会议于2025年11月27日在公司会议室召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第九届董事会董事将由9名董事组成,其中,非独立董事6名(含职工代表董事1名,由公司职工代表大会选举产生),独立董事3名。

经公司董事会提名委员会审慎核查,提名张宇松先生、金炜华先生、郭旦晖先生、陈卫武先生、张国防先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名郝云宏先生、刘斌先生、傅颂女士为第九届董事会独立董事候选人。上述各位候选人简历详见附件。

上述三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其中傅颂女士为公司会计专业人士。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。上述董事候选人符合公司董事的任职资格,未发现有《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。本次董事选举事项需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制分别选举产生5名非独立董事和3名独立董事,与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会,任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起计算,任期三年。

二、其他事项说明

公司第九届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定的任职条件,其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一,独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三例,兼任公司高级管理人员的董事候选人人数不超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第八届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司向第八届董事会全体董事在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年11月28日

附件:浙江仙琚制药股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

张宇松:男,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师,中共党员。曾任浙江仙居药业集团有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任,仙居制药有限公司车间主任,本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任浙江仙琚制药有限公司董事长、英德瑞药物有限公司董事长、浙江天仁生物制药有限公司董事长。持有本公司股票465.4234万股,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

金炜华:男,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级工程师。曾在浙大智维公司工作,曾任本公司车间经理助理、质保部质量主任、车间经理、高级生产总监,台州仙居药业有限公司董事长、总经理。现任浙江仙琚制药有限公司董事、总经理、台州市人大代表。未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

郭旦晖:男,1990年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学文化,中共党员。曾在浙江神仙居农业发展有限公司、仙居县官路镇人民政府、仙居县经济建设发展集团有限公司工作。现任公司实际控制人仙居县产业投资发展集团有限公司党委委员、副总经理。未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

陈卫武:男,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学文化,经济师,中共党员。曾任仙居县财政国有资产综合管理科科长,仙居县国有资产管理局副局长。现任公司实际控制人仙居县产业投资发展集团有限公司董事,本公司董事。未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

张国防:男,1961年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,双学位及EMBA学历,高级工程师,中共党员。曾任江西风神制药厂车间副主任,浙江新昌制药厂副厂长、副厂长、浙江新昌制药有限公司副总经理、副总经理,浙江医药股份有限公司副董事长、常务副总经理、董事会秘书。现任浙江医药集团副董事长,浙江创新生物有限公司董事长、浙江来益投资有限公司董事长、浙江仙琚制药有限公司董事。未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不是失信被执行人。

郝云宏:男,1962年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,西北大学经济学博士,西安交通大学工商管理博士后。曾在延安大学任助教、讲师、副教授,山西财经大学教授。现任浙江工商大学工商管理学院教授、企业管理专业博士生导师,浙江仙琚制药有限公司独立董事。未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不是失信被执行人。

刘斌:男,1968年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济法学士,法律硕士。现任浙江天册律师事务所合伙人、律师,温州民商银行独立董事。2010年至今,兼任浙江青少年发展基金会理事。未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不是失信被执行人。

傅颂:女,1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授,硕士生导师,国际注册内部审计师,中共党员。2006年至今任教于浙江财经大学,曾于2015年4月至2019年12月期间担任本公司独立董事,现任浙江财经大学会计学院教授,中国注册会计师协会非执业会员,浙江鼎盛机电股份有限公司独立董事,浙江尖峰集团股份有限公司独立董事。未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,不是失信被执行人。

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025-052

## 浙江仙琚制药股份有限公司关于召开 2025年第三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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会  
2.股东大会的召集人:董事会  
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月19日14:00  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月19日9:15-9:29、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月19日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日:2025年12月16日

7.出席对象:

(1)对股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。  
截至2025年12月16日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.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16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

1.本次会议提案编码表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	横列与下列各议案可以投票
100	审议《关于修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
200	审议《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
300	审议《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	√
400	审议《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	√
500	审议《关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
600	审议《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
700	审议《关于修订公司《关联交易决策制度》的议案》	非累积投票提案	√
800	审议《关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案》	非累积投票提案	√
900	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(5人)
9.01	《选举张宇松先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
9.02	《选举傅颂女士为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
9.03	《选举郭旦晖先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
9.04	《选举陈卫武先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
9.05	《选举张国防先生为公司第九届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1000	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3人)
1001	《选举郝云宏先生为公司第九届董事会独立董事》	累积投票提案	√
1002	《选举刘斌先生为公司第九届董事会独立董事》	累积投票提案	√
1003	《选举傅颂女士为公司第九届董事会独立董事》	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3.议案100、议案200、议案300为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

4、上述议案以0.00元或10.00元采用累积投票制,每位股东拥有的表决权数等于其持有的股份数乘以选举权数之积,对每位候选人进行投票时应在累积投票票总票下自主分配(可以投出零票)。本次股东大会以累积投票方式同时聘任独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券

交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

上述全部议案将对中小投资者的表决单独计票。

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。信函或传真真须于2025年12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16号,浙江仙琚制药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:dm@xjpharma.com  
(5)联系人:沈旭虹

3、参加网络投票的股东住宿费和交通费自理。

4、授权委托书见附件附二

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统 and 互联网投票系统( http://wltip.cninfo.com.cn )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年11月28日



证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2025-053

## 浙江仙琚制药股份有限公司 关于调整组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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11月27日召开了第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为完善公司治理,进一步提升规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》的最新修订,同时鉴于公司拟取消设置监事会,公司结合实际经营,拟对组织架构进行调整,调整后的公司组织架构图附后。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年11月28日

