

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。

重要内容提示:

- 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人、及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 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)	919,349,160.04	1,008,199,242.20	-8.91%
归属于上市公司股东的净利润	93,886,286.97	143,963,892.29	-34.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,112,023.40	144,146,524.12	-37.49%
经营活动产生的现金流量净额	134,794,811.04	18,421,722.02	631.69%
基本每股收益(元/股)	0.0949	0.1466	-34.62%
稀释每股收益(元/股)	0.0949	0.1466	-34.62%
加权平均净资产收益率	1.56%	2.42%	-34.97%
本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)	
总资产(元)	7,268,143,471.02	7,268,848,266.72	0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,076,005,621.22	6,035,110,264.68	0.73%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-479,240.60	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	5,801,403.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-764,870.68	
减:所得税影响额	-767,362.69	
少数股东权益影响额(税后)	15,066.47	
合计	3,794,272.57	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一) 资产负债表项目

1. 预付款项本期末比年初增加77.73%，增加2201.01万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；
2. 其他应收款本期末比年初减少71.64%，减少639157万元，主要系本期收到保险赔款所致；
3. 其他流动资产本期末比年初减少45.51%，减少1060.35万元，主要系本期留底税额减少所致；
4. 其他非流动资产本期末比年初减少35.3%，减少477.02万元，主要系本期预付长期资产减少所致；
5. 应付票据本期末比年初减少38.89%，减少1624.79万元，主要系本期采用应付票据支付货款减少所致；
6. 一年内到期的非流动负债本期末比年初减少43.61%，减少1345.58万元，主要系一年内到期的长期借款减少所致；
7. 长期借款本期末比年初增加33.72%，增加306.36万元，主要系本期借款增加所致；
8. 其他综合收益本期末比年初减少44.1%，减少5009.09万元，主要系外币财务报表折算差额所致。

(二) 利润表项目

1. 财务费用本期比上年同期增加235.23%，增加645.34万元，主要系本期利息收入减少及汇率变动所致；
 2. 其他收益本期比上年同期增加138.87%，增加569.25万元，主要系本期收到政府补助增加所致；
 3. 信用减值损失本期比上年同期减少49.04%，减少198.97万元，主要系本期计提坏账准备减少所致；
 4. 少数股东损益本期比上年同期增加39.56%，增加230.24万元，主要系本期子公司同比减少亏损所致。
- (三) 现金流量表项目
1. 收到的税费返还本期比上年同期减少96.88%，减少402.58万元，主要系本期收到的留底退税额减少所致；
 2. 收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加158.58%，增加7492.66万元，主要系本期收到保险赔款所致；
 3. 取得投资收益收到的现金本期比上年同期增加100%，增加100万元，主要系本期收到参股公司分红增加所致；
 4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期减少37.96%，减少2647.24万元，主要系本期用现金购建固定资产支出减少所致；
 5. 取得借款收到的现金本期比上年同期增加974.54%，增加9069.37万元，主要系本期借款增加所致；
 6. 偿还债务支付的现金本期比上年同期增加2912.92%，增加14347.72万元，主要系本期偿还贷款同比增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	49,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持有无限售条件的股份数量
仙葆药业投资发展有限公司	境内法人	23.56%	213,221,398
浙商证券资管—浙江浙商证券资产管理有限公司—浙商资管浙江恒有上市公司股票发展专项资产管理计划	其他	3.71%	36,663,900
任为通	境内自然人	1.52%	15,060,897
杜志军	境内自然人	0.96%	9,401,460
曹志军	境内自然人	0.82%	8,132,784
吕良丰	境内自然人	0.62%	6,115,340
冯祖雄	境内自然人	0.56%	5,448,100
罗朝春	境内自然人	0.52%	5,181,200
华泰基金管理有限公司—社保基金210组合	其他	0.52%	5,008,400
徐黎明	境内自然人	0.50%	4,907,075
前十名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)			
股东名称	持有无限售条件的股份数量	股份种类	数量
仙葆药业投资发展有限公司	213,221,398	人民币普通股	213,221,398
浙商证券资管—浙江浙商证券资产管理有限公司—浙商资管浙江恒有上市公司股票发展专项资产管理计划	36,663,900	人民币普通股	36,663,900
任为通	15,060,897	人民币普通股	15,060,897
杜志军	9,401,460	人民币普通股	9,401,460
曹志军	8,132,784	人民币普通股	8,132,784
吕良丰	6,115,340	人民币普通股	6,115,340
冯祖雄	5,448,100	人民币普通股	5,448,100
罗朝春	5,181,200	人民币普通股	5,181,200
华泰基金管理有限公司—社保基金210组合	5,008,400	人民币普通股	5,008,400
徐黎明	4,907,075	人民币普通股	4,907,075
上述股东关联关系或一致行动的说明			
前十名无限售条件流通股股东之间,以及前十名无限售条件流通股股东与其他前十名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系。			

持有5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与融资融券业务持股情况说明

□适用 √不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因融资融券出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位:浙江仙琚制药股份有限公司

2026年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,216,317,419.74	1,186,056,389.91
预付款项	43,796,265.64	29,256,622.48
应收票据	656,920,296.14	529,960,305.00
应收账款	334,434,681.43	325,667,460.23

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-020

浙江仙琚制药股份有限公司

2026 第一季度报告

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	719,971,908.64	758,022,233.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
拆入其他金融机构资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	129,640.08	4,158,449.96
经营活动现金流入小计	122,176,205.79	47,249,037.89
购买商品、接受劳务支付的现金	833,276,756.41	809,428,287.89
客户贷款及垫款净增加额		
支付中央银行款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付其他与经营活动有关的现金	206,313,693.30	193,980,403.96
支付的各项税费	77,468,262.44	79,106,674.04
支付其他与经营活动有关的现金	263,469,075.67	323,368,067.40
经营活动现金流出小计	608,491,043.77	791,004,559.37
经营活动产生的现金流量净额	134,794,811.04	18,421,722.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	909,152.58	6,405.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,909,152.58	6,405.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,267,901.70	69,740,347.25
支付投资活动的现金	300,000.00	
取得投资收益支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	43,567,001.30	69,740,347.25
投资活动现金流出小计	43,567,001.30	69,740,347.25
投资活动产生的现金流量净额	-41,668,248.72	-69,733,941.91
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	9,306,279.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	10,206,279.63
偿还债务支付的现金	148,462,749.04	4,626,163.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,904.46	149,326.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	856,127.38	
筹资活动现金流出小计	149,964,780.77	5,075,679.77
筹资活动产生的现金流量净额	-49,964,780.77	5,131,399.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,621,338.92	24,613,399.63
五、现金及现金等价物净增加额	22,550,344.63	-21,569,410.20
加:期初现金及现金等价物余额	1,191,214,116.76	1,276,132,147.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,213,764,461.39	1,254,562,737.56

(二) 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江仙琚制药股份有限公司
2026年4月28日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-017

浙江仙琚制药股份有限公司

第九届董事会第三次(临时)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”)第九届董事会第三次(临时)会议通知已于2026年4月21日以电子邮件方式向公司全体董事发出,会议于2026年4月27日上午以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由公司董事长张宇松先生召集并主持。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。与会董事以记名投票方式通过以下决议:

1. 会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2026年第一季度财务报告》

《公司2026年第一季度报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见2026年4月28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)。

2. 会议以9票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。

公司于2026年5月19日(星期二)下午14:30召开2025年年度股东大会。《关于召开2025年年度股东大会的通知》详见2026年4月28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)。

备查文件:

1. 第九届董事会第三次(临时)会议决议
2. 董事会审计委员会会议纪要

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码:002332 证券简称:仙琚制药 公告编号:2026-018

浙江仙琚制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年年度股东大会

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》《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:2026年05月19日14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25、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2026年05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:2026年05月14日

7. 出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于股权登记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普通股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,该受托代理人不必须是公司股东。

本次股东大会审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于购买董事、高级管理人员责任的议案》时,关联股东需回避表决。关联股东不可接受其他股东委托投票,但股东授权有明确投票意见的除外。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:浙江仙琚制药股份有限公司5楼会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编目表

提案编号	提案名称	提案类型	备注
100	议案:除董事委托提案外的所有提案	非董事投票提案	√
100	(2026年度董事会工作报告)	非董事投票提案	√
200	(公司2026年度报告及其摘要)	非董事投票提案	√
300	(公司2026年度利润分配预案)	非董事投票提案	√
400	(关于提请2026年度审计机构的议案)	非董事投票提案	√
500	(关于修改全资子公司仙葆医药有限公司章程提供担保的议案)	非董事投票提案	√
600	(关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案)	非董事投票提案	√
800	(关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案)	非董事投票提案	√
900	(关于购买董事、高级管理人员责任的议案)	非董事投票提案	√
1000	(浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2027-2029年)股权激励计划)	非董事投票提案	√

3. 合并现金流量表

审议提案3.4.5.6.7.8.9.10时,需对中小股东的表决单独计票(中小股东是指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东),并将根据计票结果进行公开披露。

本次股东大会提案具体内容详见公司于2026年4月23日、2026年4月28日刊载在《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)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:以现场、信函、电子邮件的方式进行登记。

2. 登记时间:2026年5月15日9:00-11:00,14:00-16:00

3. 登记地点:公司董事会秘书办公室

通讯地址:浙江省仙居县福应街道丰溪西路15号

4. 登记及出席要求:

(1) 自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

(2) 法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他持股凭证和代理人身份证进行登记。

(3) 融资融券股东登记:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司名义持有并登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司事先征得投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会,则须提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等其他登记手续。

(4) 上述材料均要求为原件(除注明复印件外),对不符合要求的材料须于会议开始前补齐交完整。

5. 其他事项

(1) 联系人:沈旭红 高磊 电子邮箱:dmnb@xpjpharma.com 联系电话:0576-87731138

(2) 与会股东食宿及交通费用自理。

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和互联网投票系统(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

公司第九届董事会第二次会议决议。

附件:

1. 参加网络投票的具体操作流程;

2. 授权委托书。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2026年04月28日

附件1
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362332”,投票简称为“仙瓚投票”。

2. 填表表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对同一议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对同一议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对同一议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2026年05月19日的交易时间,即: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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日:9:15-15:00。

浙江仙琚制药股份有限公司网络投票系统按照深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》《互联网投票系统业务实施细则》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https://wltip.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https://wltip.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2浙江仙琚制药股份有限公司

2025年年度股东大会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江仙瓚制药股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决:

提案编号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
非董事投票提案	议案名称:除董事委托提案外的所有提案	√			
100	(2026年度董事会工作报告)	√			
200	(公司2				