

**浙江医药股份有限公司**  
**关于控股股东股权结构变更**  
**暨实际控制人变更的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 公司实际控制人李春波先生拟将其持有的公司控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司（以下简称“昌欣投资”）的全部股权转让给其子李男行先生。
- 截至目前，公司控股股东昌欣投资持有公司 21.65%股份。本次权益变动系控股股东昌欣投资的股权结构变更，不涉及昌欣投资所持公司股份的变动，不触及要约收购，不会导致公司控股股东发生变更，公司控股股东仍为昌欣投资。
- 本次权益变动完成后，李男行先生将通过其控制的昌欣投资间接控制上市公司 21.65%股份，公司的实际控制人将由李春波先生变更为李男行先生。

**一、本次权益变动的基本情况**

**（一）本次权益变动概况**

近日公司收到控股股东昌欣投资发来的《关于股权结构变更的告知函》，得知公司实际控制人李春波先生与李男行先生于 2024 年 10 月 29 日签订了《股权转让协议》。根据协议约定，李春波先生将其持有的昌欣投资 60.00%股权以人民币 0 元的价格转让给李男行先生（以下简称“本次权益变动”）。

李春波先生与李男行先生为父子关系，本次权益变动系因实际控制人家族内部资产安排而进行的股权转让。本次权益变动完成后，李男行先生将通过其控制的昌欣投资间接控制上市公司 21.65%股份，公司实际控制人将由李春波先生变更为李男行先生，公司控股股东不变，仍为昌欣投资。

昌欣投资本次股权结构变更尚待办理相关工商变更登记手续。

**（二）转让双方的基本情况**

转让方李春波先生简历如下：1959 年生，男，中共党员，中国药科大学医

药经济管理专业毕业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科长、副厂长、总会计师，1997年5月至2000年5月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长，2000年5月至2003年6月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长，2003年6月至2009年6月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理，2009年6月至2024年6月任公司董事长。

受让方李男行先生简历如下：1986年生，男，中共党员，华中科技大学光信息科学与技术专业本科毕业，2011年8月至2013年5月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学习，2017年5月至2019年5月任浙江创新生物有限公司常务副总经理，2018年6月至2021年6月任公司董事、常务副总裁，2021年6月起任公司副董事长、副总裁，2022年5月起兼任公司市场管理部总经理。2024年6月至今任公司董事长。

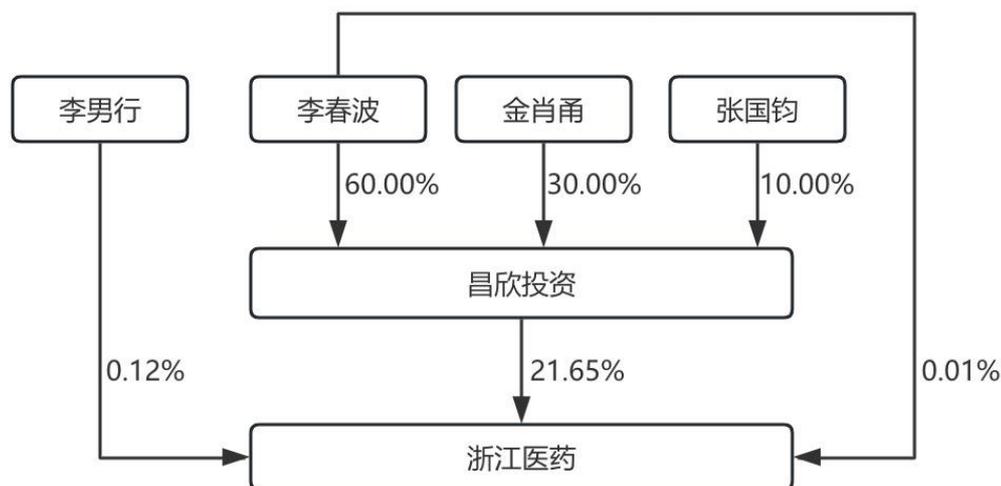
### （三）《股权转让协议》主要内容

2024年10月29日，李春波先生与李男行先生签署了《股权转让协议》，约定甲方（李春波）将其持有的昌欣投资60.00%股权以人民币0元的价格转让给乙方（李男行）。协议经甲、乙双方签字后生效。

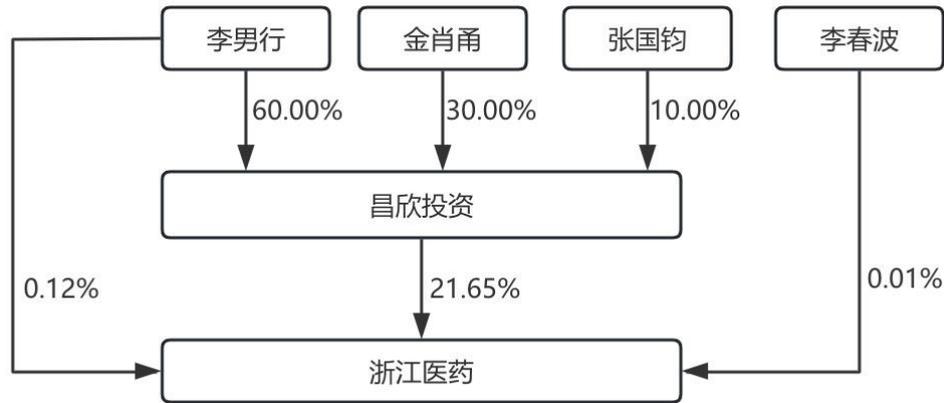
## 二、公司实际控制人变更情况

截至目前，公司控股股东昌欣投资持有公司21.65%股份。本次权益变动系控股股东昌欣投资的股权结构变更，不涉及昌欣投资所持公司股份的变动，不会导致公司控股股东发生变更。本次权益变动后，公司实际控制人将由李春波先生变更为李男行先生。公司实际控制人变更前后的股权控制关系情况如下：

实际控制人变更前：



实际控制人变更后：



### 三、本次权益变动暨实际控制人变更对公司的影响

本次权益变动系因实际控制人家族内部资产安排而进行的股权转让，不会导致控股股东发生变化，不会影响公司经营稳定性，不会引起公司管理层变动，亦不会影响公司的独立性和持续经营能力。

本次权益变动涉及的信息披露义务人将根据《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定于本公告后3个交易日内编制并披露相关权益变动报告书。

公司将持续关注本次权益变动的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2024年10月30日