

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-065

债券代码：113660

债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件形式发出，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长李明焱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，董事会同意选举李明焱先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，现确认公司第五届董事会审计委员会成员为金瑛女士、钱

弘道先生、李明焱先生，其中会计专业人士金瑛女士为审计委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 15 日