公司代码：603896　　公司简称：寿仙谷

转债代码：113660　　转债简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Co., Ltd.

（浙江省武义县壶山街道商城路 10 号）

“寿 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议

会议资料

二〇二六年十一月三十日

目 录

浙江寿仙谷医药股份有限公司 “寿 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议议程 . . . 1

浙江寿仙谷医药股份有限公司 “寿 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议须知 . . . 3

议案一：浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于变更部分募投项目的议案 5

浙江寿仙谷医药股份有限公司

“寿 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2026 年 11 月 30 日 15:00

2. 现场会议地点：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号公司会议室

3. 会议召集人：浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

4. 主持人：董事长李明焱

5. 会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决

二、会议议程

(一) 参会人员签到；

(二) 主持人宣布会议开始，并向债券持有人会议报告出席现场会议的债券持有人人数及所持有的有表决权的债券数额；

(三) 宣读债券持有人会议须知；

(四) 推举计票、监票成员；

(五) 审议会议议案：

议案一、审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司关于变更部分募投项目的议案》

(六) 债券持有人发言及提问；

(七) 债券持有人对各项议案投票表决；

(八) 统计表决结果；

(九) 主持人宣布会议现场表决结果；

(十) 律师对债券持有人大会进行现场见证，并出具法律意见书；

(十一) 相关人员签署债券持有人大会决议和会议记录；

(十二) 会议结束。

浙江寿仙谷医药股份有限公司

“寿 22 转债”2026 年第一次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的相关规定，特制定债券持有人会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人及其代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的债券持有人须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并请按规定出示持有本期未偿还债券的证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交债券持有人授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人人数及其所持有的表决权债券总数，在此之后进场的债券持有人及其代理人无权参与现场投票表决。

三、债券持有人会议期间，全体出席人员应以维护债券持有人的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、债券持有人及其代理人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。债券持有人及其代理人参加债券持有人会议应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他债券持有人及其代理人的合法权益，不得扰乱债券持有人会议的正常秩序。

六、要求发言的债券持有人及其代理人，应当按照会议的议程，经会议主持

人许可方可发言。有多名债券持有人及其代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受债券持有人及其代理人发言或提问。债券持有人及其代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上时间不超过 5 分钟。

七、债券持有人及其代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他债券持有人及其代理人的发言，议案表决开始后，会议将不再安排债券持有人及其代理人发言。债券持有人及其代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答债券持有人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、债券持有人共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席债券持有会议的债券持有人及其代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次债券持有人会议采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决，债券持有人以其所代表的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“寿 22 转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2026 年 11 月 30 日下午 15 时前将表决票通过邮寄方式送达或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他债券持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、出席会议者的交通及食宿费用自理。

议案一：

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于变更部分募投项目的议案

各位债券持有人及代理人：

公司于 2026 年 11 月 13 日召开第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议和第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。

本着对股东负责的精神，结合实际情况和自身发展战略，经慎重研究，公司拟将“寿仙转债”中“寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）”尚未使用的募集资金 3,867.35 万元，以及“寿 22 转债”中“寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目”尚未使用的募集资金 6,473.74 万元（含现金管理收益及利息 481.11 万元），合计 10,341.09 万元变更投向“寿仙谷数智健康运营中心建设项目”，分别占“寿仙转债”“寿 22 转债”募集资金总额的 10.74%、16.27%。具体金额以资金划转当日的银行账户结息余额为准。新项目达到预定可使用状态时间为 2028 年 12 月。本次拟变更募集资金投入新项目的情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更前募投项目								变更后募投项目							
募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止公告日计划累计投资金额	截至 2026 年 9 月 30 日已投入金额	是否已变更募投项目，含部分变更（如有）	募集资金发行名称	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入总金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
2020 年公开发行可转债	寿仙谷健康产业园保健食品建设项目（生产线建设）	金华寿仙谷药业有限公司	浙江武义	14,483.29	13,165.57	/	10,144.94	是，部分变更	2020 年公开发行可转债	寿仙谷数智健康运营中心建设项目	浙江寿仙谷数智健康科技有限公司	浙江杭州	11,198.74	10,341.09	否
2022 年公开发行可转债	寿仙谷健康产业园研发及检测中心建设项目	金华寿仙谷药业有限公司	浙江武义	7,637.03	6,468.37	/	492.84	是	2022 年公开发行可转债						

注：新项目总投资 11,198.74 万元，其中拟以募集资金投入金额为 10,341.09 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），剩余不足部分将以自有资金补足。本次调整前及调整后拟使用募集资金差异系现金管理收益及利息。调整完成后，寿仙谷数智健康运营中心建设项目拟于 2028 年 12 月达到预定可使用状态。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 14 日披露的《寿仙谷关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-041）。

以上议案提请债券持有人会议审议。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 30 日