证券代码：002332　　证券简称：仙琚制药　　公告编号：2025-037

浙江仙琚制药股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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批复)(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《验资报告》(天健验〔2020〕473号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	98,735.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1	85,935.38
	利息收入净额	B2	4,438.54
本期发生额	项目投入	C1	3,681.59
	利息收入净额	C2	59.59
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	89,616.97
	利息收入净额	D2=B2+C2	4,498.13
应结余募集资金		E=A-D1+D2	13,616.94
实际结余募集资金		F	13,616.94
差异		G=E-F	

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

经公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司于2020年11月24日会同保荐机构中信建投证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行仙居支行	1207051129201376175	136,169,440.09	募集资金专户
合 计		136,169,440.09	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司不存在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金的情况。

2022年4月19日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额置换。详见公司披露的2022-017号公告。

截至2025年6月30日，公司使用自有资金(银行承兑汇票、自有外汇等方式)支付高端制剂国际化建设项目涉及的募集资金置换累计金额为23176.33万元。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况。

截至2025年6月30日，本公司募投项目正常开展，不存在节余的募集资金。

(六)超募资金使用情况。本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年6月30日，本公司尚未使用的募集资金136,169,440.09元人民币存在募集资金专户。

(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司

二〇一五年八月二十六日

附件

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			98,735.78		本年度投入募集资金总额	3,681.59									
报告期内变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额	89,616.97									
累计变更用途的募集资金总额			—												
累计变更用途的募集资金总额比例			—												
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化					
承诺投资项目															
高端制剂国际化建设项目	否		70,000.00	70,000.00	3,681.59	60,870.35	86.96	2025年12月	—	—	否				
归还银行贷款	—		18,000.00	18,000.00		18,000.00	100.00	—	—	—	—				
补充流动资金			10,735.78	10,735.78		10,746.62	100.00	—	—	—	—				
合 计	—		98,735.78	98,735.78	3,681.59	89,616.97		—	—	—	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用。									—	—	—	
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用。									—	—	—	
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用。												
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用。									—	—	—	
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况			本公司不存在募集资金到位前以自筹资金预先投入募集资金投资项目，募集资金到位后以募集资金置换自筹资金的情况。 2022年4月19日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并同时以募集资金等额置换。详见公司披露的2022-017号公告。 截至2025年6月30日，公司使用自有资金(银行承兑汇票、自有外汇等方式)支付高端制剂国际化建设项目涉及的募集资金置换累计金额为23176.33万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用。												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用。												
尚未使用的募集资金用途及去向			公司尚未开始使用的募集资金13,616.94万元存在募集资金专户中。												
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用。												

证券代码：002332　　证券简称：仙琚制药　　公告编号：2025-038

浙江仙琚制药股份有限公司关于公司2025年半年度利润分配预案的公告

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8月26日召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2025年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司2025年半年度财务报告，报告期公司实现净利润296,096,657.34元，其中归属于母公司股东的净利润为308,268,256.98元。2025年半年度母公司实现净利润245,102,821.93元，加上年初未分配利润1,602,528,734.35元，扣除支付2024年度股东现金红利296,761,459.80元，公司期末可供股东分配的利润为1,550,870,096.48元。

公司自上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东。根据中国证监会鼓励企业现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，着眼于公司的长远和可持续发展，以及《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的要求，公司拟以总股本989,204,866股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发98,920,486.60元。2025年半年度不送红股也不以公积金转增股本。

在利润分配预案公布后至实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将以2025年半年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数，分红总额不变仍为98,920,486.60元。

二、2025年半年度利润分配预案的合法性、合规性说明

公司2025年半年度利润分配预案考虑了公司所处的外部环境、自身发展规划、盈利水平及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、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》等法律法规及《公司章程》对利润分配的要求，符合公司《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

备查文件：

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事2025年第三次专门会议纪要。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：002332　　证券简称：仙琚制药　　公告编号：2025-039

浙江仙琚制药股份有限公司关于召开2025年第二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")第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月19日召开公司2025年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年9月19日(星期五)下午14:30

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日9:15- 15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月16日(星期二)

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2025年9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、现场会议地点：浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15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

表一 本次股东大会提案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		-
1.00	关于2025年半年度利润分配的预案	√

上述议案经公司第八届董事会第十六次会议、公司第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月27日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司将就本次股东大会审议事项1.00对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

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。信函或传真须在2025年9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、登记时间：2025年9月18日(上午9:00-11:30)

3、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15号，浙江仙琚制药股份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：dmb@xjpharma.com

(5)联系人：沈旭红　高晶

4、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。

5、授权委托书见附件二

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年8月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为"362332"，投票简称为"仙琚投票"。

2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案。同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2025年9月19日的交易时间，即2025年9月19日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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月19日(现场股东大会召开当日)上午9:15，结束时间为2025年9月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://wltp.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http://wltp.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。附件二：

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表本人/本单位出席浙江仙琚制药股份有限公司2024年年度股东大会会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

本人/本单位对本次股东大会提案表决意见示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于2025年半年度利润分配的预案				

注：

1、上述审议事项，委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"√"，做出投票指示。

2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

4、本授权委托书于2025年9月18日11:30前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达公司登记地点。授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2025年　月　日

证券代码：002332　　证券简称：仙琚制药　　公告编号：2025-034

浙江仙琚制药股份有限公司2025年半年度报告摘要

2025年8月26日

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以989,204,866股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	仙琚制药	股票代码	002332
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张王伟	沈旭红	
办公地址	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号	浙江省仙居县福应街道现代工业集聚区丰溪西路15号	
电话	0576-87731138	0576-87731138	
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com	

2、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)	1,869,227,375.54	2,137,847,609.83	-12.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	308,268,256.98	339,722,437.63	-9.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	266,756,377.89	331,479,892.90	-19.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-329,985.55	95,309,104.34	-100.35%
基本每股收益(元/股)	0.3116	0.3434	-9.26%
稀释每股收益(元/股)	0.3116	0.3434	-9.26%
加权平均净资产收益率	5.12%	5.77%	-0.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,248,415,407.96	6,999,589,209.69	3.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,004,117,728.45	5,843,503,305.49	2.75%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数			46,491	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
仙居县产业投资发展集团有限公司	国有法人	21.55%	213,221,808	0	不适用	0	
国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司	其他	1.47%	14,559,500	0	不适用	0	
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	1.37%	13,564,850	0	不适用	0	
浙商证券资管－浙江省国有资本运营有限公司－浙商资管浙江国有上市公司高质量发展单一资产管理计划	其他	1.08%	10,723,200	0	不适用	0	
鹏华基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)	其他	0.93%	9,164,400	0	不适用	0	
李勤俭	境内自然人	0.88%	8,670,000	0	不适用	0	
国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合	其他	0.83%	8,217,500	0	不适用	0	
泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深	其他	0.77%	7,660,839	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74%	7,335,100	0	不适用	0	
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深	其他	0.66%	6,511,898	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司和国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合同为国泰基金管理有限公司下属基金；泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深和泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深同为泰康人寿保险有限责任公司下属基金。未知其它股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

重要事项	公告名称及编号	披露日期	披露网站
产品、认证相关	关于收到醋酸地塞米松片一致性评价增加规格受理通知书的公告(2025-001)	20250103	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	关于收到醋酸甲羟孕酮片一致性评价受理通知书的公告(2025-002)	20250115	
	关于收到黄体酮注射液一致性评价受理通知书的公告(2025-004)	20250122	
	关于取得贝前列素钠片境内生产药品注册证书的公告(2025-005)	20250214	
	关于全资子公司通过美国FDA现场检查的公告(2025-006)	20250220	
	关于取得去氧孕烯炔雌醇片境内生产药品注册证书的公告(2025-007)	20250311	
	关于收到炔雌醇环丙孕酮片一致性评价受理通知书的公告(2025-022)	20250508	
	关于取得地屈孕酮片境内生产药品注册证书的公告(2025-023)	20250513	
	关于取得黄体酮软胶囊境内生产药品注册证书的公告(2025-026)	20250522	
	关于噻托溴铵吸入喷雾剂药品注册申请获得受理的公告(2025-029)	20250712	
	于醋酸地塞米松片通过一致性评价的公告(2025-033)	20250823	
其它	关于公司收到行政处罚决定书的公告(2025-021)	20250430	
投资项目	关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告(2025-028)	20250626	

浙江仙琚制药股份有限公司

2025年8月26日

证券代码：002332　　证券简称：仙琚制药　　公告编号：2025-035

浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

2025年8月26日，浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知及会议资料已于2025年8月15日以电子邮件方式发送给各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事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《中华人民共和国公司法》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，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

本报告及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

《公司2025年半年度报告及其摘要》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

本预案已提前经公司独立董事专门会议审议并全票通过。本预案需提交公司股东大会审议。

《公司2025年半年度利润分配预案的公告》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

3、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2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司信息披露管缓与豁免管理制度》。该制度登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5、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年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年9月19日(星期五)下午2:30召开2025年第二次临时股东大会。《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

备查文件：

1、第八届董事会第十六次会议决议；

2、董事会审计委员会2025年第三次临时会议纪要；

3、独立董事2025年第三次专门会议纪要。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2025年8月27日

证券代码：002332　　证券简称：仙琚制药　　公告编号：2025-036

浙江仙琚制药股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

2025年8月26日，浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席吴天飞先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事6人，监事李静因工作出差，委托监事郭伟波参加会议并代为行使表决权，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，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。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2025年半年度报告及其摘要》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》。

监事会认为公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、未来发展的资金需求等综合因素，同时保障股东的合理回报，有利于公司实现高质量、稳定性、可持续发展，且履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》和《未来三年股东回报规划(2024-2026年)》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

《公司2025年半年度利润分配预案的公告》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

3、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2025年8月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

备查文件：

1、第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

监事会

2025年8月27日

股票简称：ST云动　　股票代码：000903　　编号：2025-050号

昆明云内动力股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

特别提示：

1、本次拟回购注销的限制性股票数量为117,000股，占公司当前股本总额的0.0060%，涉及激励对象2人。其中，因1名激励对象退休而回购注销限制性股票78,000股，回购价格为1.54元/股加中国人民银行公布的同期定期存款利息；因1名激励对象持有的股票解除司法冻结而回购注销限制性股票39,000股，回购价格为1.54元/股。

2、本次回购注销完成后，公司股本总额将由1,934,961,410股减至1,934,844,410股，公司股权分布仍具备上市条件。

昆明云内动力股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月25日召开的第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分中1名激励对象退休不再具备激励对象资格及1名激励对象持有的因第二个限售期(2024年)解除限售条件未成就而应解除限售的限制性股票解除司法冻结，董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的117,000股限制性股票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2022年9月14日，公司召开六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。同日，公司召开六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2、2022年9月28日至2022年10月10日，公司将本次拟首次授予的激励对象名单通过公司OA办公系统进行了公示。公示期间，公司监事会未收到对公示激励对象的任何异议；2022年10月12日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022年9月30日，公司披露了《独立董事公开征集委托投票权报告书的公告》，独立董事苏红敏先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司于2022年10月19日召开的2022年第四次临时股东大会中审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

4、2022年10月11日，公司收到控股股东云南云内动力集团有限公司转发的公司实际控制人昆明市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称"昆明市国资委")出具的《昆明市国资委关于昆明云内动力股份有限公司实施限制性股权激励计划的批复》(昆国资复〔2022〕225号)。昆明市国资委同意公司按所报《昆明云内动力股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》实施限制性股票激励。

5、2022年10月19日，公司2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司并于2022年10月20日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

6、2022年10月19日，公司召开六届董事会第四十一次会议和六届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2022年10月19日，向符合授予条件的374名激励对象授予5,053.9209万股限制性股票，授予价格为1.54元/股。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

7、截止2022年10月26日，本次激励计划已完成了授予协议书的签订、员工缴款相关工作。2022年10月31日，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(众环验字(2022)1610009号)，同日公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算公司提交了股票授予登记和股票过户申请，2022年11月4日，公司本次限制性股票完成授予登记，公司于2022年11月7日披露了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

8、2023年4月27日，公司召开六届董事会第四十六次会议和六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，且独立董事发表了独立意见。2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了本议案，同意公司回购注销1名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计150,000股，并授权董事会办理相关具体事宜。2023年7月12日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，本次部分限制性股票回购注销事宜已于2023年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

9、2023年8月16日，公司召开六届董事会第四十七次会议和六届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限