证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-006

浙江仙琚制药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

2026年4月21日，浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二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2026年4月9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：

一、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见2026年4月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，具体内容详见2026年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

2025年度公司财务数据业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了信会师报字[2026]第ZF10434号无保留意见的审计报告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《公司2025年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《2025年度报告及其摘要》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23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)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2025年度企业社会责任报告》。

《2025年度企业社会责任报告》已提前经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。具体内容详见2026年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《公司2025年度利润分配预案》详见2026年4月23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)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的议案》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告》详见2026年4月23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)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》。

《公司2025年度内部控制自我评价报告》已提前经公司董事会审计委员会审议通过。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2026]第ZF10435号《浙江仙琚制药股份有限公司2025年度内部控制审计报告》，具体内容详见2026年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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23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)。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2026]第ZF10436号《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》，具体内容详见2026年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

本报告及其附件《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》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23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《关于续聘2026年度审计机构的议案》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23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)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事傅顺、郝云宏、刘斌回避表决。

独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见2026年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起12个月内开展任意时点累计金额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见2026年4月23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)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司继续提供担保的议案》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体详见2026年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于为全资子公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体详见2026年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于修订公司<商业道德行为准则>的议案》。

《商业道德行为准则》具体详见2026年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《关于修订公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》已提前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》具体详见2026年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十八、审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

本方案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事薪酬，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，同意直接提交股东会审议。《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》具体详见2026年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

本议案由董事会薪酬与考核委员会提出，因涉及全体董事，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事均回避表决，同意直接提交股东会审议。《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》具体详见2026年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2027-2029年)股东回报规划》。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，按照《公司章程》有关规定，综合考虑公司的经营状况等因素，公司制订了公司《未来三年(2027-2029年)股东回报规划》，具体详见2026年4月23日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：

1、第九届董事会第二次会议决议

2、独立董事2025年第一次专门会议审核意见

3、董事会审计委员会会议纪要

4、董事会薪酬委员会会议决议

5、董事会战略与发展委员会会议纪要

6、审计机构出具的相关报告

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-007

浙江仙琚制药股份有限公司 2025年度利润分配预案

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、审议程序

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第九届董事会第二次会议，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2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

(一)本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2026]第ZF10434号《审计报告》确认，2025年度公司实现净利润452,603,660.56元，归属于母公司所有者的净利润为449,640,395.37元。2025年母公司实现净利润315,000,416.59元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金31,500,041.66元，加上年初未分配利润1,602,528,734.35元，减去分配2024年度和2025年半年度现金股利395,681,946.40元，期末合并报表未分配利润为2,650,162,418.24元，母公司未分配利润为1,490,347,162.88元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司期末实际可供股东分配的利润为1,490,347,162.88元。期末股本基数为989,204,866股。

3、公司2025年度现金分红比例及预计分红总额：

(1)2025年半年现金分红方案：以2025年6月30日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利1元(含税)，共计派发98,920,486.60元。公司于2025年10月15日刊登了《2025年半年度权益分派实施公告》，并于2025年10月22日实施完毕。

(2)公司2025年度利润分配预案：以2025年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利2元(含税)，共计派发197,840,973.20元，剩余的未分配利润结转以后年度。2025年度不送红股也不以公积金转增股本。

(3)若本次利润分配预案获得2025年度股东会审议通过，公司2025年度累计现金分红总额为296,761,459.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的66.00%。

(二)其他说明

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197,840,973.20元。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司按露年度现金分红方案(含不分红)的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	296,761,459.80	296,761,459.80	296,761,459.80
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	449,640,395.37	397,178,995.31	563,083,493.15
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,650,162,418.24		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	1,490,347,162.88		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	890,284,379.40		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	469,967,627.9433		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	890,284,379.40		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 ☑否		

2、其他说明：

公司最近三年(2023-2025年度)累计现金分红总额为890,284,376.40元，占最近三年平均净利润的189.44%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1(九)条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司所处的外部环境、经营规划、盈利能力及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《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，具备合法性、合规性、合理性，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。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为8,707万元、9,292万元，分别占其总资产的1.28%、1.24%，均低于50%。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二次会议决议。

2、2025年年度审计报告。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司董事会

2026年04月23日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-008

浙江仙琚制药股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案的公告

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2026年4月21日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施公司2026年中期利润分配方案的议案》。

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素的基础上，为进一步回馈投资者对公司的坚定支持，加大投资者回报力度，分享经营成果，维护广大投资者的利益，公司拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案；公司可以根据2026年度经营情况，进行中期利润分配，利润分配的金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

相关事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，且本次中期利润分配方案需结合公司相关报告期业绩及未分配利润等因素做出合理规划并拟定具体方案。本次授权方案不构成公司、董事会对投资者的承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-009

浙江仙琚制药股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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2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	
传真	0576-87774487	0576-87774487	
电话	0576-87731138	0576-87731138	
电子信箱	dmb@zjpharma.com	dmb@zjpharma.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司从事的主要业务

公司是集研发、生产、销售全价值链、原料药与制剂一体化的综合性制药企业，主营业务为甾体类原料药及制剂的研制、生产与销售。主要产品涵盖皮质激素类、性激素类(妇科及计生用药)、麻醉肌松类、呼吸科类四大类别。

(2)主要产品及其用途

1)皮质激素类药物(原料药及制剂)

包括地塞米松系列、泼尼松系列、曲安西龙系列、甲泼尼龙系列等。

原料药产品包括醋酸泼尼松、泼尼松龙、醋酸莫米松、醛二醇、炔雌醇、十一酸睾酮、米非司酮、醋酸甲羟孕酮、维库溴铵、舒更葡糖钠等50余个原料药，用于公司制剂生产及国内外市场销售。

2)性激素类药物(以制剂为主)

涵盖孕激素、雄性激素、雌性激素等品类，主要产品包括：戊酸雌二醇片、屈螺酮炔雌醇片、十一酸睾酮注射液、黄体酮胶囊(益玛欣)、复方庚酸炔诺酮注射液、左炔诺孕酮肠溶胶囊、米非司酮片等。

3)麻醉与肌松类药物(制剂)

主要产品包括舒更葡糖钠注射液、注射用苯磺顺阿曲库铵、罗库溴铵注射液、注射用维库溴铵、甲磺酸罗哌卡因注射液等。

4)呼吸科产品

主要产品包括糠酸莫米松鼻喷雾剂、噻托溴铵粉雾剂、环索奈德气雾剂。

5)皮肤科产品

主要产品包括 糠酸莫米松凝胶、糠酸莫米松乳膏、丙酸氟替卡松乳膏、曲安奈德益康唑乳膏、丁酸氢化可的松乳膏等。

甾体药物对机体具有重要调节作用，具备抗感染、抗过敏、抗病毒、抗休克等药理作用，可调节蛋白质代谢，恢复增强体力、利尿降压等，广泛用于风湿性关节炎、支气管哮喘、湿疹等皮肤病、过敏性休克，前列腺炎等疾病治疗，同时应用于避孕、安胎、女性更年期症状改善、手术麻醉等领域。

(3)主要经营模式

1)采购模式

公司实行统一集中采购，依托智慧采购、采购数字化建设采购利润中心。建立合格供应商名录，从合格供应商采购，与多家供应商保持合作，保障原材料质量、价格及供应稳定；大宗化工辅料采用招标与比价相结合方式采购。新供应商引入严格执行质量、安全、环境及社会责任审核，确保符合公司管理要求。

2)生产模式

公司严格按照中国 GMP 规范组织生产，逐步建设符合 WHO、美国 FDA、欧盟 EDQM 等国际标准的生产体系。从原辅料采购、人员配置、设备管理、生产过程管理、质量控制到包装运输，均严格执行国家相关规定。质量管理部门对原料、辅料、包材、中间产品及成品实施全过程检验与监控，保障产品质量安全。

3)销售模式

· 原料药国内销售：由国内贸易部负责，主要供应国内制剂生产企业。

· 原料药国外销售：由国际贸易部负责，采用外贸公司间接出口与公司自营出口两种模式。

· 制剂产品销售：由控股子公司浙江仙居制药销售有限公司销售，采用终端销售、招商代理、经销商代理三种模式，业务分为三条主线：1)医院线：以妇科、麻醉科(肌松药)为主；2)OTC 线：以紧急避孕、皮肤科产品为主；3)招商代理线：以大宗普药为主。

同时为适应新的医药市场变化，公司提出三段论销售模型，核心目标市场以自营销售队伍拓展为主，广大基层市场依靠本地化经销商拓展，符合条件的产品尝试通过电商和第三终端拓展。公司依托行业数据与竞品分析支持经营决策，推动研产销一体化联动，搭建数字化运营体系，通过市场部、医学部、效率分析(CE)部门为销售业务赋能，持续提升销售运营效率。

报告期，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

(4)报告期内甾体药物行业的发展阶段

报告期内，甾体激素药物作为医药行业的重要特色细分领域，依托其临床刚需属性，行业整体保持平稳增长、结构持续优化、市场集中度稳步提升的发展态势。据行业相关数据显示，2024年国内甾体激素药物市场规模已突破1000亿元，在妇科、呼吸科、麻醉科、皮肤科、内分泌与免疫炎症等多个治疗领域需求刚性较强，市场空间持续拓展。

行业发展呈现三大显著特征：一是产业链一体化优势日益凸显，从植物甾醇、关键中间体到原料药、制剂的垂直整合能力，成为企业核心竞争力，头部企业在成本控制、供应链稳定性方面的优势显著高于行业平均水平；二是生产技术向绿色高效转型加速，生物转化、酶催化、连续流反应等绿色生产工艺逐步替代传统化学合成工艺，有效降低了能耗与三废排放，提升了产品收率与质量稳定性，同时高端甾体药物的国际认证(FDA、EDQM、CEP)持续取得突破，出口竞争力不断增强；三是市场格局持续向龙头集中，随着行业监管趋严、环保标准不断提高，小型落后产能逐步出清，具备研发实力、质量管控能力、规模优势及合规经营水平的企业，市场份额持续提升，逐步形成以少数龙头企业为主导的稳定竞争格局。总体来看，甾体激素药物临床应用广泛、需求韧性强、技术壁垒较高，在慢病治疗、生育健康、围手术期管理、呼吸与皮肤疾病治疗等领域持续受益于医疗消费升级，行业整体处于成熟稳定、提质增效的良性发展阶段。

(5)行业地位

公司在中国医药工业信息中心主办的2025年(第42届)全国医药工业信息年会中荣获“2024年度中国医药工业百强企业”、入选国家工业和信息化部公布的制造业单项冠军企业、入选“浙江省生物医药产业领军型企业”、“第三批浙江省管理对标提升标杆企业”、“浙江省AAA级守合同重信用企业”、“浙江省隐形冠军企业”、“浙江省高新技术企业创新能力500强”。公司荣登2025中国品牌价值评价榜单、产品后定诺3度蝉联行业最高“西普金奖”，荣获2025年度上市公司最佳 ESG 实践奖。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,258,848,256.72	6,999,589,209.69	3.70%	6,992,835,052.50
归属于上市公司股东的净资产	6,035,110,264.68	5,843,503,305.49	3.28%	5,786,121,230.23
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,758,969,165.42	4,000,693,148.05	-6.04%	4,123,418,584.19
归属于上市公司股东的净利润	449,640,395.37	397,178,995.31	13.21%	563,083,493.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	348,698,522.73	549,107,163.61	-36.50%	537,526,425.95
经营活动产生的现金流量净额	247,478,004.77	398,655,375.39	-37.92%	595,482,358.68
基本每股收益(元/股)	0.45	0.40	12.50%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.40	12.50%	0.57
加权平均净资产收益率	7.57%	6.87%	0.70%	10.06%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,008,198,242.30	861,029,133.24	956,353,361.96	933,388,427.92
归属于上市公司股东的净利润	143,983,992.29	164,284,264.69	98,416,354.33	42,955,784.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,146,524.12	122,609,853.77	96,476,168.19	-14,534,023.35
经营活动产生的现金流量净额	18,421,732.02	-18,751,717.57	127,841,281.12	119,966,709.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,496	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
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	3.71%	36,663,900	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	0.73%	7,251,200	0	不适用	0
杜志军	境内自然人	0.64%	6,370,950	0	不适用	0
刘雨珊	境内自然人	0.63%	6,222,000	0	不适用	0
任为重	境内自然人	0.60%	5,965,350	0	不适用	0
罗相春	境内自然人	0.52%	5,181,200	0	不适用	0
国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合	其他	0.52%	5,098,400	0	不适用	0
吕良主	境内自然人	0.51%	5,024,300	0	不适用	0
张宇松	境内自然人	0.40%	4,654,234	3,490,675	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述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

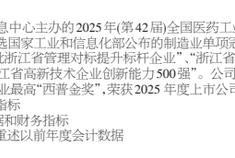
□适用 ☑不适用

(2)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。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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	
	关于醋酸地塞米松片通过一致性评价的公告(2025-033)	20250823	
	关于取得醋二醇片境内生产药品注册证书的公告(2025-042)	20250920	
	关于盐酸尼卡地平注射液通过一致性评价的公告(2025-056)	20251210	
	关于醋二醇片、醋二醇地屈孕酮片复合包装药品注册申请获得受理的公告(2025-057)	20251219	
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	
	关于注销参股公司暨关联交易的公告(2025-030)	20250811	
公司治理	关于公司收到行政处罚决定书的公告(2025-021)	20250506	
	关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告(2025-040)	20250920	
	关于董事会换届选举的公告(2025-051)	20251128	
	关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告(2025-061)	20251220	

浙江仙琚制药股份有限公司

2026年4月21日

证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2026-010

浙江仙琚制药股份有限公司 关于续聘2026年度审计机构的公告

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2026年4月21日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

立信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。立信在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于立信丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同时保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2026年度审计机构，聘期一年。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年1月24日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼		
执行事务合伙人	朱建弟 杨志国	上年末合伙人数量	300人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,523人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		802人
2025年业务收入(未经审计)	业务收入总额	50亿元	
	审计业务收入	36.72亿元	
	证券业务收入	15.05亿元	
	客户家数	770家	
	审计收费总额	9.16亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、金融业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、采矿业、文化、体育和娱乐业、建筑业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、卫生和社会工作、综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		51

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉(仲裁人)	被诉(被仲裁人)	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有关人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告、年度报告，2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有关人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人及签字注册会计师	邓红玉	2009年	2009年	2009年	2025年	德业股份、贝达药业、伟明环保、大地海洋、迈信林、万安科技、美诺华、长华集团、浙江新能
签字注册会计师	刘亚芹	2011年	2011年	2011年	2025年	贝达药业、伟明环保、鑫磊股份、兴欣新材、宁波色母
项目质量控制复核人	魏琴	2005年	2007年	2005年	2025年	中力股份、中欣氟材、红蜻蜓、通力科技、迪安诊断、欧河电气、大华股份、爱仕达、贝达药业、亿田智能

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的情形。

3、独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

立信为公司提供2025年度财务报表审计费用总价155万元(包含年报审计费用130万元、内控审计费用25万元)，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为：立信能按照2025年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司2025年度财务报告的审计意见；在执行公司2025年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，