## 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会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。
2023年4月24日,浙江仙理柳沟股份有限公司(以下简称"公司")第八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2023年4月13日以电子柳叶方式送达各位董事。水龙董事会或理量事9名,现济参会董事9名,公司监事相高级管理4人利则第了本次会议。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、申议通过了(2022年度董事会工作报告)。本议案尚需提交 2022年度废于巨潮资讯例(www.cninfo.comen.)上的公司(2022年度董事会工作报告)的具体内容详见 2023年4月26日披露于巨潮资讯例(www.cninfo.comen.)上的公司(2022年度董事会工作报告)的具体内容详见 2023年4月26日披露于巨潮资讯例(www.cninfo.comen.)上的公司(2022年度度最多)的具体内容详见 2023年4月26日披露于巨潮资讯例(www.cninfo.comen.)。表决结果:9、票赞成 0. 票反对 0. 票条约之 2. 规定通过了(2022年度处置工作报告)。表决结果:9、票赞成 0. 票反对 0. 票条约。表决结果:9、票赞成 0. 票反对 0. 票条约。表决结果:9、票赞成 0. 票反对 0. 票条约。表决结果:9、票赞成 0. 票反对 0. 票条约第一次,10比增长 2.22年度公司的专为权益处于健全对的争和简问4.940.88万元,同比增长 2.1%。实现超数收益 0.76元,同比增长 2.1%。实现超数收益 0.76元,同比增长 2.19%,报告期未公司总资产 673.817.33 万元,同出语号(21%;实现超数收益 0.76元,同比增长 2.19%,报告期未公司总资产 673.817.33 万元,则国于母公司所有者权益 545.744.89 万元。表决结果:9、票赞成 0. 票反对 0. 票条约、2022年度报告按其摘要)。本议案尚需提交 2022年度废东大会审议。(2022年度提出传题》间中国证券报》、(正筹年报告》、未收益进了(2022年度是报告数户报告》、表决结果:9、票赞成 0. 票反对 0. 票条权。

cn)。表决结果;9、票龄成,0、票反对,0、票弃权。
六、审议通过了《公司 2022 年度为润分配预案》。本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
签天健会计师审务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为
49,403,751,35 元,按由公司实现的净和随想款 10%社定盈余公免金 64,983,281,39 元,加上年利未分 配利润 1,230,902,667,37 元,减去分配 2021 年度现金股利 148,380,729,90 元,公司期末可供股东分配
的利润为 1,669,647,178,07 元。现公司规以 2022 年12 月 31 日总股本 989,204,866 股为基数,每 10 股 派发现金股利 3 元(含格)、共计微发 296,761,459,80 元、剩余的末分配利润结转以后年度。2022 年度 不送虹股也不以公积金转增股本。 公司独立董事对 2022 年度利润分配预案发表了独立意见,同意上述分配预案,独立董事意见详 见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯例《www.eninfo.com.en.)。 表决结果;9、票款成。0、票反对、0、票反对、0、票方权。
七、审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

2023年4月26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)。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见 2023年4月26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《公司 2023年第一季度报告全文和正文》。
《公司 2023年年第一季度报告全文和正文》,《体内容详见 2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《正等证券日》、和正义,《本院》、《上海证券报》、《上海证券报》、《四度对,0 票弃权。
十一、审议通过了(关于继续开展外汇至期保值业务的议案》。
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 3,000万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查期保值业务的公告》、2023年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见 2023年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

w.cmmo.com.cn/。 公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见 2023 年 4 月 26 目的巨潮资讯网(www.

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
表决结果: 9 票赞成.0 票反对.0 票系权。
十五. 审议通过了(关于为全资子公司合州他展药业有限公司提供担保的议案)。
董事会同意公司为全资子公司给州他展药业有限公司提供担保。(关于为全资子公司提供担保的
公告)详见 2023 年 4 月 26 日的(证券申报)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.eninfo.com.en)。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
表决结果: 9 票赞成.0 票反对.0 票系权。
十六. 审议通过了(关于 2023 年度日常关联交易预计的议案)。本议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意公司与关联方消汇证券股系的报告有限公司发生日常关联交易,预计发生交易额不超过 8000 万元。(关于 2023 年度日常关联交易预计的公告)详见 2023 年 4 月 26 日的(证券申报》、《中国证券报》、《让券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。
表决结果: 8 票赞成.0 票反对.0 票系权。公司董事长张字松先生为本次关联交易的关联董事,在审议该议案时予以回避表决。
《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。
《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。
《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券申报》、《中国证券报》、《证券日报》和正常资社的的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券申报》、《中国证券报》、《证券日报》和正常资社的的公告》详见 2023 年 4 月 26 日的《证券申报》、《中国证券报》、《证券日报》和证券报》、《证券日报》和公司证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司证券报》、《证券日报》和公司证券报》、《重庆对》、《国本公司证券报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》、《证券日报》》、《证券日报》、《证券

10.com.cn/。 表决结果:9 票赞成:0 票反对:0 票标权。 十八、审议通过了《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审

议。 董事会同意公司投资设立"浙江众创生物材料有限公司",《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见 2023 年 4 月 26 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)。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果:7 票赞成 0 票反对:0 票弃权。关联董事陈卫武先生、曹保湖先生为本次关联交易的

表联治来:(,未以底,以下以及,以下以 关联董事,在审议该议案时予以回避表决。 十九,审议通过了(浙江仙据制药股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划)。本议案

十九、甲以豐也」1.6/16-111/96/11/19/2012-19/2013-19/2

出版(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯阿(www 

表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

报庆记来: 3 示以成功。不成功。 宋代初。 备查文件: 1. 第八届董事会第二次会议按议 2. 第八届董事会第二次会议相关事项之事前认可及独立意见 3. 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

证券代码:002332

## 浙江仙琚制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大遗漏。 浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次 会议、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者 国家统一会计制度要求做出的变更,无需提交股东大会审议。具体情况如下: — 本次会计政策变更情况概述 (一)变更原因

(一) 变更原因 2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(以下简称"准则解释第15号"),对"关于企业将固定资产这到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或剧产品对外销售的会计处理""关于亏损合同的判断"、"关于资金集中管理相关列报"的内容进行了规范。 根据上述会计准则解释、公司需对相关会计政策进行相应调整。

根据上述会计准则解释,公司市州市大宏中以及展定门可尼达。阿亚亚。
(二)变更日期
公司自 2022 年 1 月 1 日起执行准则解释第 15 号中 "关于企业格固定资产达到预定可使用状态的或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的变计处理"及"关于亏损合同的判断"的规定,自准则解释第 15 号发布之日起执行"关于资金集中管理相关列报"的规定。
(三)变更的采用的会计政策
本次会计政策变更前,公司执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告及其他相关规定。
(四)变更后采用的会计政策
本次变更后、公司将执行准则解释第 15 号的相关规定,其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业分计能则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

的《企业会计准则——基本代表》, 告及其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。 公司的实际情况。 本次会计政策变更涉及对公司以前年度的追溯调整,但不会对公司财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在搪室公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 三 董事会对本次会计策策变更的说明 本次会计按策变更是根据财政部相关文件的要求进行的变更,不会对公司财务报表产生重大影

本人公云时政康变更是依据则政部相关义件的要求进行的变更,不会对公司则分权农产生里入彰明、董事会同意本次公司会计政策变更。 四、关于会计政策变更的独立董事意见 整核查,我们认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行变更,变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定。本次。会计政策变更的审议程序符合有关法律。注规和(公司章程)等规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们目室本本公共分类的重 同意本次会计政策变更。

、會宣义計 - )公司第八届董事会第二次会议决议 - )独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见

浙江仙琚制药股份有限公司董事会 2023年04月26日

## 浙江仙琚制药股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1.会议居旅,2022 年年度股东大会 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:2023年5月23日星期二)下午 14:00 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 2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 (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 2023 年 5 月 23 日 9:15- 15:00 期间 的任意时间。

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.eninfo.com.cn) 问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推。
6.股权登记日:2023年5月18日(星期四)
7.会议出席对象

7、会议出席对象 (1)献上 2023 年 5 月 18 日(星期四)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 号浙江仙塘制的股份有限公司五楼会议室
一会议审议事项
表一本次股东大会提案

<b>提案编码</b>	提案名称	备注
促杀骊的	旋杀石桥	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	V
非累积投票提案	_	
1.00	2022 年度董事会工作报告	V
2.00	2022 年度监事会工作报告	V
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	V
4.00	公司 2022 年度报告及其搞要	V
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	V
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计 机构的议案	V
7.00	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	V
8.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	V
9.00	关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案	V
10.00	浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划	√

网络安全 中4 月 26 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.n 的相关公告。公司建立董事将在本次年度股东大会上进行述职。公司建立董事将在本次年度股东大会上进行述职。本次会议审议提案编码 8.00 事项时,关联股东张宇松对此项汉案须回避表决,审议提案编码 9.00 事项计,关联股东张宇松对此项汉案须回避表决。 回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。 根据任一市公司联大会规则的应要求,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将有上市公司 5%以上股份的股东以外的集化股东的表决应当单独计票,单独计票结果应当及计少开披露。公司将就本次股东大会审议事项 5.00。6.00,7.00。8.00,9.00,10.00 对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将在本水股东大会求议公告中披露。

一、经认会记者事项
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,持股凭证劳办理登记。委托代理人出席的,凭代里人身份证,授权委托书,委托人的证券账户卡,持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代里人身份证,授权委托书,委托人的证券账户卡,持股凭证等办理登记;委托代理人出席的,凭代里人身份证,授权委托书,委托人的证券账户卡,持股凭证等办理登记。信函或传真须查包33 年5月22日1(2)的证券还会"文样"。
(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。信函或传真须查2034年5月22日1(2)的证券还未会"文样"。
(2) 221日7(3) 的证券还本公司。信函或传真清注明"股东大会"文样。
(2) 查记地点,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) 度多电话,6376-87731138

(2)联系电话:0576-87731138 (3)传真:0576-87731138

(3)传真,0576-87731138 (4)邮箱:动物受;pharma.com (5)联系人,沈地红 高晶 4.出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。 5.投权委托中现件— 五.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大全,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. fo.com.o/参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 本 各畜文性

本、备查文件 1、浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议; 2、浙江仙琚制药股份有限公司第八届董事会第二次会议决议;

特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司 2023年4月26日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

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"

1.按率代時-7按率同時:按率同時:按平代時方"362332",投票向标为"加越投票"。
2. 境很表决意见。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截案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,两 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,其他未表决的议案投票表决,再 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、接票时间: 2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:

1. (汉宗明]时2023年5月23日的交易时间,即 2023年3月23日9:15-9:25,9:30-11:30 相 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 2023年5月23日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2023年5月23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股省投票,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(2016年修订))的规定为理身份认证,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.eninfo.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.eninfo.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 2022 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;

4//	14年位对4次股东大会提案表决意见示例。	表:			
提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
编码	<b>佐糸石</b> 朴	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	V			
非累积投票 提案					
1.00	2022 年度董事会工作报告	V			
2.00	2022 年度监事会工作报告	V			
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	V			
4.00	公司 2022 年度报告及其摘要	V			
5.00	公司 2022 年度利润分配预案	V			
6.00	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案	<b>√</b>			
7.00	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	<b>√</b>			
8.00	关于 2023 年度日常关联交易预计的议案	V			
9.00	关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案	V			
10.00	浙江仙琚制药股份有限公司未来三年(2024-2026年) 股东回报规划	V			
(計 1	上述帝沙東西 禾坪 [ 法左"丰九音日"栏	古相合语工物"*/" #	- 山北亜	tb= 2	<b>木切切</b> 来

(注:1、上述站议事项、委托人请在"表决意见"岩内相应项下划"V",做出投票指示。2、本授权委托书的弱报、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、本是投权委托书于2023年5月22日17:30 前填瓷并通过专人,邮寄、传真或电子邮件形式送达公司营记

索托人(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; 委托人股东账号; 股有股数; 被委托人多学; 被委托人身份证号码。

2332 证券简称:仙覡制药 公告编号:2023-010 浙江仙琚制药股份有限公司 第八届监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 ∵遗漏。 2023年4月24日,浙江仙踞制药股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第二次会议在公 会议室以现场方式召开,会议通知及会议资料已于 2023年4月13日以电子邮件方式送达全体监 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7人,董事会秘书和 事。会以田公司血事会土邢关天、允生召集和土村,会以处到血事 / 人, 共到血事 / 人, 重事会修为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:

一、以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票存权的表决结果审议通过了《2022 年度监事会工作报告》。该议

9而建文 2022 平尺段版 水八全甲以。 《2022 年度监寺会工作报告 )具体内容详见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、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 2022 年度财务决算报告》。该

益 545,744.89 万元, 三以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2022 年度报告及其摘要》。该 议案尚需接交 2022 年年度股东大会审议。

以来问前证文。2022 中于侵败不入云中以。 经审核、监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2022 年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、 在标述或有量人返酬。 《2022年度报告及其摘要》具体内容详见 2023年 4月 26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);

749.403.751.35 元,按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 64.983.281.39 元,加上年初未分起利润 1.230.902.667.73 元,减去分配 2021 年度现金股利 148.380.729.90 元,公司期末可供股东分配 的利润与 7.66647.178.07 元。观公司规以 2022 年 12 月 31 日总股本 989.204.866 股 为基数 每 10 股 版 发现金股利 3 元(合税),共计派发 296.761.459.80 元,剩余的未分配利润结转以后年度。2022 年度 不经可能为 1.7以公户全纬增衡 1.4

不送红股也不以公积金转增股本。 五、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 2022 年度内部控制自我评价 报告书。 经审核、监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据公司实际情况、建立健全各环节的内部控制制度,保证了公司业务的正常进行。《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情

1912条》。 同意公司与关联方浙江萃泽医药科技有限公司发生日常关联交易,预计发生交易额不超过 8000 万元。《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 5 详见 2023 年 4 月 26 日的《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资和风《www.cninfcom.cn)。 十以 6 票赞成 0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟投资设立参股公司暨关联交

易的议案》。 同意公司投资设立"浙江众创生物材料有限公司",关联监事李燕琴女士为本次关联交易的关联 监事、在审议该议案时予以回避表决。《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的公告》详见 2023 年 4 月 26 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)。 十一、以 7 票费成、0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《浙江仙据制药股份有限公司未来

一千、从一条变成、0 条尺列、0 条件长的液块岩水单以通过 1 %的比如途邮约或时有除次的水水 三年(2024-2026 年)股东间根规划》。 为进一步完善和健全科学,持续和稳定的股东回根机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操 作性,切束保护公众投资者的合法权益,按照《公司牵起/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(2024-2026 年)股东回报规划》,具体对容详见 2023 年 4 月 26 日的巨潮资

备查文件:第八届监事会第二次会议决议

特此公告。 浙江仙琚制药股份有限公司监事会

2023年4月26日

浙江仙琚制药股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

(二) 募集资金使 金额单位:人民币	用和结余情况 1万元		
项目		序号	金 額
募集资金净额		A	98,735.78
截至期初累计发生额	项目投入	B1	37,100.76
	利息收入净额	B2	1,854.02
本期发生額	项目投入	C1	17,759.65
平別及主朝	利息收入净额	C2	1,166.94
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	54,860.41
似王州木系订及土御	利息收入净额	D2=B2+C2	3,020.96
应结余募集资金		E=A-D1+D2	46,896.33
实际结余募集资金		F	46,896.33
差异		G=E-F	

是是一二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照(中华 人民共和国公司法人中华人民共和国证券法)《L市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]13号)将(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)《深证上(2022)13号)等有关法律,法规和规范性文件的规 运,结合公司实际情况,制定了(浙江仙班制势股份有限公司募集资金管理办法)《以下简称管理办 法》),根据(管理办法)。本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保存机构 中信建投证券股份有限公司一定2020年11月24日为别与中国工商银行股份有限公司仙居支行。 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建照履 行。

(二) 募集资金专户存储情况 截至 2022年 12 月 31 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下: 金额单位, 1 民币号

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司仙 居支行	1207051129201376175	468,963,322.45	募集资金专户
合 计		468,963,322.45	
(一)募集资金使用情况及募集资金使用情况及	的实际使用情况 情况对照表 打照表详见本报告附件 1。		

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未进取异常情况。 (三) 募集资金投资项目未进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。 内。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不存在的问题。 种件,募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件,募集资金使用情况对照表 浙江仙瑶制的股份有限公司 二〇二三年四月二十四日

2022 年 編制自		I.仙琚制刻	5股份有限	記司 金	额单位:人	民币万元				
募集资金总额 98,735.		98,735.78	本年度投入募集资金总 额		17,759.65					
报告期内变更用途的募集资金总额 —		_								
累计变更用途	金的募集资	金总額	_		已累计投入 獅	募集资金总	54,860.41			
累计变更用途的募集资金总额比例 -		_	SM							
承诺投资项 目 和超募资金 投向	是否已变 更 项 目 (含部) 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金額 (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	-	70,000.00	70,000.00	17,759.65	26,113.79	37.31	2025年	-	-	否
偿还银行借 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	-	-	-	-
承诺投资项 目 小计	-	98,735.78	98,735.78	17,759.65	54,860.41	-	-	-	_	
未达到计划运 体项目)	生度或预计	收益的情况和	原因(分具	无。						
项目可行性发	全重大变	化的情况说明	FI .	无。						
超募资金的金	· 额、用途及	使用进展情	况	无。						
募集资金投资	6项目实施	地点变更情况	č.	无。						
募集资金投资项目实施方式调整情况			无。							
募集资金投资	6项目先期	投人及置换作	铌	无。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无。							
用闲置募集资金进行现金管理情况			议通过的《 续使用最高 2022 年 11	关于继续使用 5額不紹讨 50	用暂时闲置的 ),000 万元的 司使用暂时i	会第十六次会让 募集资金进行 暂时闲置募集 闲置募集资金》 可。	現金管理的 资金适时用	的议案》,同 「展现金管	司意公司组 管理。截至	
项目实施出现	见募集资金	节余的金额》	2原因	无。						
尚未使用的募	集资金用	途及去向		无。						
募集资金使用	月及披露中	存在的问题。	以其他情况	无。						

## 公告编号:2023-013 浙江仙琚制药股份有限公司 2023年第一季度报告

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	957,286,011.96	1,049,027,960.34	-8.75%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	133,111,920.61	127,713,332.35	4.23%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)	132,253,565.92	126,262,345.28	4.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	69,164,061.26	5,935,810.00	1,065.20%
基本每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	2.41%	2.61%	-0.20%
	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)	6,917,547,289.10	6,738,173,286.59	2.66%
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)	5,604,999,529.18	5,457,448,911.92	2.70%

单位:元		
项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分)	-1,538,430.23	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,844,285.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	278,890.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
滅:所得税影响额	-162,346.62	
少数股东权益影响额(税后)	-111,262.22	

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 图适用 口不适用 1。成收票据本期末比年初增加 42.6%、增加 153.97 万元,主要系本期收回货 该市收到的承兑证果增加;2、预价核页本期末比年初增加 219.14%、增加 1846.2.1 万元,主要系本期收回货 该市设到的承兑证果增加;2、预价核页本期末比年初增加 219.14%、增加 299.2.2 万元,主要系本期投 位面行款增加所致;4、其他综合收益本期末比年初增加 23.39%、增加 1443.87 万元,主要系本期其 他暂付款增加所致;4、其他综合收益本期末比年初增加 23.9%、增加 1443.87 万元,主要系本期其 他暂付款增加所致;4、其他综合收益本期末比平和增加 23.9%、减少 9519.3.2 万元,主 要系本期市场推广费同比减少所致;2、财务费用本期比上年同期减少 30.09%、减少 9519.3.2 万元,主 要系本期市场推广费同比减少所致;4、投资收益本期比上年同期减少 133.6%、减少 470.89 万元, 元主要系本期收支出减少利息收入增加所致;3、其他收益本期比上年同期减少 133.6%、减少 470.89 万元, 元主要系本期增分组成所补助减少所致;4、投资收益本期比上年同期减少 133.6%、减少 470.89 万元, 元主要系本期增少外其他收入增加所致;5、信用减值组长本即比上年同期增加 375.81%、增加 88.57 万元,主要系本期增少性地收入增加的支;5、信用减值组长本即比上年同期增加 83.9%、减少 467.37 万元,主要系本期增少外其他收入增加所变;7、营业外之出本期比上年同期增加 83.9%、减少 467.37 万元,主要系本期营业外其中的发;1、增加 949.97 元,主要系本期增加的税资。3.9%、减少 467.37 万元,主要系本期增加的税资。3.9%、减少 567.38 万元,主要系本期增加的税资减少的预查、4、购建固 定资产产还依资产和用偿收的报查,以为13.1%、减少 557.38 万元,主要系本期增加的税资减少 243.62 9万元,主要 系本期期继固定资产支出减少的形效。 元、主要系本期增加,10.1% 10.

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数		29,623	报告期末表决权恢	复的优先股股东总	效(如有) 0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记 或冻结	情况	
政자石桥	以水吐瓜	(%)	1-FEX-9X.III.	的股份数量	股份状态	数量	
仙居县国有资产投资集 团有限公司	国有法人	21.55%	213,221,808.00				
李勤俭	境内自然人	2.36%	23,307,900.00				
中国建设银行股份有限 公司—汇添富新医药主 题混合型证券投资基金	其他	1.99%	19,649,937.00				
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两年持有 期混合型证券投资基金	其他	1.92%	19,000,000.00				
汇添富基金管理股份有 限公司—社保金 17022 组合	其他	1.63%	16,150,000.00				
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63%	16,137,387.00				
泰康人寿保险有限责任 公司-分红-人分红 -019L-FH002深	其他	1.21%	11,960,773.00				
中国工商银行股份有限 公司—汇添富医疗积极 成长一年持有期混合型 证券资基金	其他	1.15%	11,328,631.00				
泰康人寿保险有限责任 公司-传统-通保险产 品-019L-CT001深	其他	1.13%	11,188,004.00				
中国工商银行股份有限 公司—汇添富医药保健 混合型证券投资基金	其他	1.12%	11,123,197.00				
前 10 名无限售条件股东	持股情况						
股东名称		持有无限售条	04-87-1/\*h-EL		股份种类		
双水石桥		14日人附出物	11-11X [77 9X.III.		股份种类	数量	
仙居县国有资产投资集团	团有限公司	213,221,808.00	)		人民币普通股	213,221,808.00	
李勤俭		23,307,900.00			人民币普通股	23,307,900.00	
中国建设银行股份有限公司—汇添富 新医药主题混合型证券投资基金		19,649,937.00			人民币普通股	19,649,937.00	
招商银行股份有限公司—兴业兴睿两 年持有期混合型证券投资基金		19,000,000.00			人民币普通股	19,000,000.00	
汇添富基金管理股份有 金 17022 组合	限公司—社保	16,150,000.00			人民币普通股	16,150,000.00	
香港中央结算有限公司		16,137,387.00			人民币普通股	16,137,387.00	
泰康人寿保险有限责任 人分红 -019L-FH002 济		11,960,773.00			人民币普通股	11,960,773.00	
中国工商银行股份有限 医疗积极成长一年持有 资基金		11,328,631.00			人民币普通股	11,328,631.00	
泰康人寿保险有限责任 通保险产品 -019L-CT0		11,188,004.00			人民币普通股	11,188,004.00	

人民币普通股

中国工商银行股份有限公司-汇添富 医药保健混合型证券投资基金

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有

期士公鄉	tr hacer	
1,752,919,237.10	1,720,466,053.02	
5,154,049.79	3,614,393.36	
	553,595,447.76 149,155,589,15	
70,838,538.14	22,196,389.48	
_		
100 7/5 727 11	70.042.404.12	
100,/65,/2/.11	/0,843,484.12	
869,524,800.50	890,504,897.05	
	1,101,001	
210,275,578.38	211,741,711.88	
76,102,953.90	66,515,053.90	
22,386,630.02	22,745,386.97	
1,648,204,403.09	1,653,401,100.19	
#14,24U,7U4.75	3/4,193,/05.26	
0.207.242.01	10 794 957 54	
172,794,830.91	177,182,625.69	
578 796 538 56	573 266 905 88	
9,748,261.05	10,185,185.06	
28,713,039.32 167,466,243.23	28,762,055.66 175,098,495.91	
3,338,216,427.02	3,303,879,083.96	
	6,738,173,286.59	
34,101,854.09	37,398,657.51	
101,784,280.00	81,664,280.00	
325,897,833.24	273,117,753.80	
38,165,163.43	46,889,702.64	
85,590,062.59	103,574,181.99	
39,693,589.47	56,371,738.08	
274,726,864.70	257,391,663.04	
99 080 225 25	109 763 544 02	
3,162,331.67	3,895,519.07	
1,002,202,204.44	969,067,040.15	
195,203,347.46	193,850,005.56	
4.404.688.57	4.404.061.14	
8,426,751.72	8,485,055.97	
55,733,295.86	54,526,382.88	
1,200,309,100.29	1,230,731,337.94	
989,204,866.00	989,204,866.00	
1 802 717 542 92	1.802.717.542.02	
1,802,717,543.92	1,802,717,543.92	
1,802,717,543.92 20,182,257.12	1,802,717,543.92 5,743,560.47	
20,182,257.12 340,322,491.57	5,743,560.47 340,322,491.57	
20,182,257.12 340,322,491.57 2,452,572,370.57 5,604,999,529.18	5,743,560.47 340,322,491.57 2,319,460,449.96 5,457,448,911.92	
20,182,257.12 340,322,491.57 2,452,572,370.57 3,604,999,529.18 46,178,659.63	5,743,560.47 340,322,491.57 2,319,460,449.96 5,457,448,911.92 49,993,016.73	
20,182,257,12 340,322,491,57 2,452,572,370,57 5,664,999,529,18 46,178,659,63 5,651,178,188,81 6,917,847,289,10	5,743,560.47 340,322,491.57 2,319,460,449.96 5,457,448,911.92	4
	5,154,049.79 6,29,059,994.82 132,356,787.64 70,838,538.14 100,765,727.11 100,765,	1,752,919,237.10  1,720,466,053.02  5,154,049.79  3,614,393.36  629,050,994.82  53,395,447.76  132,356,787.64  149,155,389.15  21,196,389.48  100,765,727.11  70,843,484.12  869,524,800.50  890,504,897.05  18,720,726.98  23,917,948.69  3,579,330,862.08  211,741,711.88  66,515,053.90  22,348,643.00  22,745,386.97  1,642,204,403.09  1,653,401,100.19  244,340,740,75  374,195,705.26  9,387,243.81  10,784,875.56  177,88,265.69  578,796,538.56  573,266,905.88  9,748,261.05  10,185,185.06  24,713,399.32  25,721,399.32  26,762,055.66  10,746,243.23  175,098,495.11  177,184,626.69  3,338,216,427.02  3,308,879,083.96  6,917,547,289.10  6,738,173,286.59  34,101,854.09  37,398.657.51  101,784,280.00  38,664,280.00  37,398.657.51  101,784,280.00  38,664,280.00  37,398.657.51  101,784,280.00  38,664,280.00  37,398,657.51  101,784,280.00  38,664,280.00  37,398,657.51  101,784,280.00  38,664,280.00  37,398,657.51  101,784,280.00  38,664,280.00  38,664,280.00  37,398,657.51  101,784,280.00  38,664,280.00  38,664,280.00  38,664,280.00  37,398,657.51  101,784,280.00  38,664,280.00  38,664,280.00  38,664,280.00  38,664,280.00  38,665,371,738.00  46,889,702.64  86,899,702.64  87,900,225.25  108,763,544.02  3,162,331.67  3,898,519.07  1,002,202.204.44  99,067,040.15  195,203,347.46  193,850,005.56  194,868,857  4,404,061.14  8,426,751.72  8,485,055.07  5,573,329.586  39,881,224  204,166,895.85  201,664,317.79

(二)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 図不适用 三、其他重要事项 □适用 团不适用 则,季度财务报表 (一)财务报表

は支出 よ费及佣金支出 他 将重分类进损益的其他综合收益 E 于少数股东的其他综合收益的税)

(二)解释每股收益 法定代表人:张宇松 计机构负责人:齐超 3、合并现金流量表 单位:元

期末现金及现金等价物余额 (三)审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 図否 公司第一季度报告未经审计。 浙江仙瑶制药股份有限公司 董事长:张手松