

证券代码：603896

证券简称：寿仙谷

公告编号：2025-075

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

关于修订部分公司治理制度的公告

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。

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，拟对现行《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容公告如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况修订了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是

修订后的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2025 年 11 月 29 日