

关于参股公司拟退出小额贷款行业及拟减资的公告

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。

仙居弘琚小额贷款有限公司（以下简称“弘琚小贷”）系浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司，公司持有其 30% 的股权。近日，公司收到弘琚小贷的相关通知，弘琚小贷拟向相关监管部门申请退出小额贷款行业，并在获得监管部门批准后，弘琚小贷的股东拟将同比例减资。

2026 年 9 月 10 日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于参股公司拟退出小额贷款行业及拟减资的议案》。

根据《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》和《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司股东会审议。现就相关事项公告如下：

一、本次事项基本情况

为进一步优化资源配置，有效防范金融风险，降低小贷行业竞争加剧、生存空间不断压缩等风险，公司董事会同意参股公司弘琚小贷拟退出小额贷款行业，变更弘琚小贷公司名称和经营范围，拟取消名称中“小额贷款”等特定字样和经营范围中“办理各项小额贷款”等特定业务字样（最终以工商登记变更为准）。

弘琚小贷拟退出小额贷款行业相关事项尚需经过地方金融监督管理部门审批或确认，在取得批准或确认后方可向工商行政管理部门申请办理小贷公司的变更登记手续。在实际操作中可能存在审核不通过或其他影响整体进程的情形，具有不确定性。公司将根据后续审批或确认等进展情况按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

经弘琚小贷各方股东协商，上述变更手续完成后，根据其自身业务规划需要，

拟同比例对弘琚小贷减少注册资本共计 10,450 万元。本次减资完成后，弘琚小贷注册资本将由原 10,500 万元拟减少至 50 万元（最终以工商登记变更为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本次审议事项属于董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

二、弘琚小贷基本情况

公司名称：仙居弘琚小额贷款有限公司

统一社会信用代码：91331024056890911A

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省台州市仙居县南峰街道省耕社区环城南路 378 号福正公司大楼
三楼

法定代表人：张平

注册资本：10,500 万元

成立日期：2012 年 11 月 15 日

经营范围：办理各项小额贷款业务，办理中小企业发展、管理、财务等咨询业务，经省金融办批准的其他业务。

主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
资产总额	14140.48	14110.73
负债总额	400.75	328.18
净资产	13739.73	13782.55
项目	2025 年度	2026 年 1-6 月
营业收入	1424.79	237.71
利润总额	669.44	56.98
净利润	448.71	42.73

备注：2025 年 12 月 31 日数据业经审计，2026 年 6 月 30 日未经审计。

三、对上市公司的影响及风险提示

弘琚小贷退出小额贷款行业相关经营资质后，将由专人负责债权清收及后续管理工作，不再具有小额贷款发放资质，并作为一般经营公司继续存续。本次经营资质退出前已经发放的贷款属于其主营业务，退出小额贷款经营资质后，弘琚小贷不再发放贷款。

弘琚小贷属于公司参股公司，业务体量相较于公司主营业务体量较小，本次退出小额贷款经营资质和减少注册资本不会对公司合并报表范围和整体经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规的规定办理终止贷款经营资质的相关手续。

弘琚小贷退出小额贷款行业相关事项尚需经过地方金融监督管理部门审批或确认，在取得批准或确认后方可向工商行政管理部门申请办理小贷公司的变更登记手续。在实际操作中可能存在审核不通过或其他影响整体进程的情形，具有不确定性。公司将根据后续审批或确认等进展情况按规定履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

四、备查件

- 1、公司第九届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2026年9月11日