

浙江仙琚制药股份有限公司

关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告

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。

一、增资事项概述

浙江萃泽医药科技有限公司（以下简称“萃泽医药”）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 32.1957% 的股权。近日，公司收到萃泽医药拟增加注册资本的通知：考虑到经营需求，萃泽医药拟增加注册资本，拟参与增资认购方浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业（有限合伙）以现金出资 2,000 万元人民币，认购萃泽医药的新增注册资本 42.0264 万元。萃泽医药注册资本拟由 1,775.6142 万元增资到 1,817.6406 万元。

公司结合实际情况，拟放弃萃泽医药本次增资扩股优先认缴出资权。公司放弃本次增资扩股优先认缴出资权后，持有萃泽医药的股权比例从原来的 32.1957% 降至 31.4512%。

本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权事项已经公司第九届董事会第七次（临时）会议审议通过，根据《公司章程》、公司《投资管理制度》规定，本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议批准，本次事项经公司董事会批准后由经营层组织实施。

本次放弃萃泽医药增资扩股优先认缴出资权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

- 1、名称：浙江萃泽医药科技有限公司
- 2、类型：其他有限责任公司
- 3、注册地：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道25号路339号2幢3A03室

4、法定代表人：顾乾道

5、注册资本：1,775.6142万元人民币

6、成立日期：2019年7月9日

7、营业期限：2019年7月9日至长期

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

9、萃泽医药股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例%
1	顾乾道	109.8036	6.1840
2	孙思平	109.8036	6.1840
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.67	32.1957
4	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业（有限合伙）	247.0628	13.9142
5	杭州圣仁企业管理合伙企业（有限合伙）	128.33	7.2274
6	扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙）	28.6985	1.6163
7	深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙）	20.9621	1.1805
8	王焕勇	51.7214	2.9129
9	徐玲希	27.4512	1.5460
10	张丽芳	13.7259	0.7730
11	浙江省仙居县永圣工贸有限公司	107.5585	6.0575
12	鸿运浆果贰号（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	27.451	1.5460
13	毛怡萍	41.1766	2.3190
14	王宝军	32.6517	1.8389
15	郑旭芬	21.8156	1.2286

16	仙居县海纳包装有限公司	32.3603	1.8225
17	楼晓炯	8.0901	0.4556
18	仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业 (有限合伙)	63.0396	3.5503
19	杭州七叶草创业投资合伙企业(有限合 伙)	33.6211	1.8935
20	浙江丰安生物制药有限公司	21.0132	1.1834
21	豫安(海南)供应链科技有限公司	21.0132	1.1834
22	姜轶凌	10.5066	0.5917
23	汤赞文	8.4053	0.4734
24	顾时来	37.6823	2.1222
合计		1,775.6142	100

10、萃泽医药(母公司报表口径)最近一年及最近一期的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2026年1-6月	2025年度
营业收入	11,066,773.59	50,524,004.42
营业利润	-16,600,442.92	-17,140,068.38
净利润	-16,600,656.22	-17,140,068.38
项目	2026年6月30日	2025年12月31日
资产总额	126,504,200.93	88,176,793.90
负债总额	71,241,576.67	16,313,513.42
净资产	55,262,624.26	71,863,280.48

注:2025年度数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,且出具了无保留意见的审计报告。

2026年1-6月未经审计。

三、本次增资的有关情况

萃泽医药考虑到经营需求,注册资本拟由1,775.6142万元增资到1,817.6406万元,拟增加注册资本42.0264万元。拟参与增资认购方浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业(有限合伙)以现金出资2,000万元人民币,认购萃泽医药的新增注

册资本 42.0264 万元，剩余部分 1,957.9736 万元计入资本公积。

（一）参与增资方基本情况

浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91331024MAK1LLJH6A

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：浙江富浙私募基金管理有限公司

注册地址：浙江省台州市仙居县南峰街道环城南路 500 号 5 楼 501

成立日期：2025 年 12 月 4 日

营业期限：2025 年 12 月 4 日至 2045 年 12 月 3 日

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本公司与浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系。

浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业（有限合伙）为非失信被执行人。

（二）本次增资定价依据

根据坤元资产评估有限公司 2026 年 5 月 18 日出具的《浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业(有限合伙)拟增资涉及的浙江萃泽医药科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕566 号），以 2025 年 12 月 31 日为评估基准日，评估的价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法。

资产账面价值 8,817.68 万元，评估价值 79,941.28 万元，评估增值 71,123.60 万元，增值率为 806.60%；负债账面价值 1,631.35 万元，评估价值 1,631.35 万元；股东全部权益账面价值 7,186.33 万元，评估价值 78,309.93 万元，评估增值 71,123.60 万元，增值率为 989.71%。

以上述评估价值为参考依据，增资价格由萃泽医药与增资方协商后确定增资价格为 47.5892 元/股。

四、本次增资前后萃泽医药的股东及出资情况

序号	股东名称	增资前 出资额(万元)	增资前 持股比例%	增资后 出资额(万元)	增资后 持股比例%
1	顾乾道	109.8036	6.1840	109.8036	6.0410

2	孙思平	109.8036	6.1840	109.8036	6.0410
3	浙江仙琚制药股份有限公司	571.67	32.1957	571.67	31.4512
4	宁波梅山保税港区翔泰企业管理合伙企业（有限合伙）	247.0628	13.9142	247.0628	13.5925
5	杭州圣仁企业管理合伙企业（有限合伙）	128.33	7.2274	128.33	7.0603
6	扬州新愿景睿通股权投资合伙企业（有限合伙）	28.6985	1.6163	28.6985	1.5789
7	深圳新愿景天使创新产业投资企业（有限合伙）	20.9621	1.1805	20.9621	1.1533
8	王焕勇	51.7214	2.9129	51.7214	2.8455
9	徐玲希	27.4512	1.5460	27.4512	1.5103
10	张丽芳	13.7259	0.7730	13.7259	0.7551
11	浙江省仙居县永圣工贸有限公司	107.5585	6.0575	107.5585	5.9175
12	鸿运浆果贰号（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	27.451	1.5460	27.451	1.5103
13	毛怡萍	41.1766	2.3190	41.1766	2.2654
14	王宝军	32.6517	1.8389	32.6517	1.7964
15	郑旭芬	21.8156	1.2286	21.8156	1.2002
16	仙居县海纳包装有限公司	32.3603	1.8225	32.3603	1.7803
17	楼晓炯	8.0901	0.4556	8.0901	0.4451
18	仙居蓝湾贰号健康产业投资合伙企业（有限合伙）	63.0396	3.5503	63.0396	3.4682
19	杭州七叶草创业投资合伙企业（有限合伙）	33.6211	1.8935	33.6211	1.8497
20	浙江丰安生物制药有限公司	21.0132	1.1834	21.0132	1.1561
21	豫安（海南）供应链科技有限公司	21.0132	1.1834	21.0132	1.1561
22	姜轶凌	10.5066	0.5917	10.5066	0.5780
23	汤赞文	8.4053	0.4734	8.4053	0.4624
24	顾时来	37.6823	2.1222	37.6823	2.0731
25	浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业（有限合伙）			42.0264	2.3121

合计		1,775.6142	100	1817.6406	100
----	--	------------	-----	-----------	-----

五、本次放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权对公司的影响

目前公司持有萃泽医药 32.1957%股权，鉴于萃泽医药所投资的药物研发周期长、存在研发的不确定性，萃泽医药未来发展需要市场资本的参与，本次萃泽医药股权的增资认购价格相对于账面价值有较大幅度的溢价，考虑到社会资本的持续参与是研发创新的重要资本要素；公司基于未来发展战略和开放式创新平台搭建的研发定位，公司决定放弃本次萃泽医药增资优先认购权。

公司本次放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权后，公司持有萃泽医药的股权比例从原来的 32.1957%降至 31.4512%，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次（临时）会议决议
- 2、《浙江浙资仙安药鑫股权投资合伙企业(有限合伙)拟增资涉及的浙江萃泽医药科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕566号）
- 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江萃泽医药科技有限公司审计报告》（天健审〔2026〕297号）

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