

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-047

债券代码：111018

债券简称：华康转债

浙江华康药业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2025年4月25日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2025年4月20日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份2025年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025年4月28日