

证券简称：华海药业

证券代码：600521

公告编号：临 2025-083 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

第九届董事会第二次临时会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二次临时会议于二零二五年七月二十四日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议决议：董事会同意将募集资金投资项目“制剂数字化智能制造建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2025 年 7 月延期至 2026 年 12 月。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

2、审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

会议决议：董事会同意募投项目“浙江华海生物科技有限公司 ADC 产业化技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江华海药业股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二五年七月二十四日