

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-067

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 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议于2025年8月21日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2025年8月11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年半年度报告及其摘要的议案》

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，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露的《华康股份2025年半年度报告》及《华康股份2025年半年度报告摘要》。（公告编号2025-069）

（二）审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2025年中期利润分配预案的公告》。（公告编号2025-075）

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易

所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。同时，公司对《公司章程》进行了修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》。（公告编号 2025-071）

（四）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中部分修订的制度尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》。（公告编号 2025-071）

（五）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于公司部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》。

（公告编号 2025-072）

（六）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号 2025-073）

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日披露的《华康股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号 2025-074）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日