

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-094

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

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以通讯方式向全体董事发出，经全体董事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的有关要求。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《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易相关工作。鉴于本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司董事会审慎研究决定，终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项，并向上海证券交易所申请撤回本次交易相关申请文件。

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议，并同意提交公司董事会审议。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于终止发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（公告编号 2025-095）。

（二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司与本次交易的交易对方签署相关终止协议。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 29 日