

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2026-023

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 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于2026年4月22日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2026年4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年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：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；本议案尚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2025年年度报告》及《华康股份2025年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

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，并同意提交公司董事会审

议；本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

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，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度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

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），截至 2026 年 4 月 20 日公司总股本为 30,305.0055 万股，拟派发现金红利 9,091.50165 万元（含税），结合公司 2025 年半年度利润分配情况，公司 2025 年共计派发现金红利 15,152.49667 万元人民币，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比率为 75.65%。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

（七）审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议，并发表审核意见；本议案尚需提交公司股东会审议。

回避表决情况：关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣回避表决。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票

公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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；公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议，该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议；本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（十）审议通过《关于公司 2025 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

本议案尚需提交公司股东会审议。

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

（十一）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

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会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的公告》。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

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会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于 2026 年度担保计划的公告》。

（十三）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

（十四）审议通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司开展期货、期权套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，如玉米、玉米淀粉、甲醇、镍和纯碱等。具体内容详见同日披露的《华康股份关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》。

（十五）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。具体内容详见同日披露的《华康股份关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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，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 年度内部控制评价报告》。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2025 年度独立董事述职报告》。

（十八）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

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《华康股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十九）审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（二十）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告的议案》

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《华康股份关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《华康股份关于董事会审计委员会对公司 2025 年审计机构履行监督职责情况的报告》。

（二十一）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

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会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》。

（二十二）审议通过《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>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会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份董事、高管薪酬管理制度》。

（二十三）审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨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

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

（二十四）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二十五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于董事会换届选举的公告》。

（二十六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过并同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于董事会换届选举的公告》。

（二十七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

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《华康股份关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日