

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-100

债券代码:111013 债券简称:华康转债

## 浙江华康药业股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年12月9日以现场与通信相结合的方式召开。本次会议通知于2024年12月8日以通讯方式向全体董事发出。本次会议出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长陈先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议情况说明

（一）审议并通过《关于提名公司第六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。

同意提名陈先生、徐建妙先生、张倩丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期从股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满止。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的公告》。（公告编号：2024-102）

（二）审议并通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》。（公告编号：2024-104）

（四）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司向公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务骨干等激励对象首次授予的限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。（公告编号：2024-106）

（五）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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《华康股份关于预计为全资子公司提供担保额度的公告》。（公告编号：2024-106）

（六）审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

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《华康股份关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。（公告编号：2024-106）

（七）审议通过《关于公司开立商品期货、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。

同意公司开立商品期货、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、玉米淀粉和豆粕。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》（公告编号：2024-107）。

（八）审议通过《关于公司开立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。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-108）。

（九）审议通过《关于召开2024年第四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。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-109）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-109

债券代码:111013 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于召开2024年第四次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-109）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-109

债券代码:111013 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于召开2024年第四次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年12月9日召开，陈女士于2018年10月30日起担任公司独立董事，并向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会职务，辞职生效后，不再担任公司任何职务。

（六）同意公司开立商品期货、期权套期保值业务，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《华康股份关于开展外汇套期保值业务的公告》。（公告编号：2024-108）。

（九）审议通过《关于召开2024年第四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。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-109）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-109

债券代码:111013 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于提名第六届董事会

独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年12月9日召开，陈女士于2018年10月30日起担任公司独立董事，并向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会职务，辞职生效后，不再担任公司任何职务。

（六）同意公司开立商品期货、期权套期保值业务，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《华康股份关于开展外汇套期保值业务的公告》。（公告编号：2024-108）。

（九）审议通过《关于召开2024年第四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。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-109）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-109

债券代码:111013 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于提名第六届董事会

独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年12月9日召开，陈女士于2018年10月30日起担任公司独立董事，并向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会职务，辞职生效后，不再担任公司任何职务。

（六）同意公司开立商品期货、期权套期保值业务，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《华康股份关于开展外汇套期保值业务的公告》。（公告编号：2024-108）。

（九）审议通过《关于召开2024年第四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。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-109）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-109

债券代码:111013 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于提名第六届董事会

独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年12月9日召开，陈女士于2018年10月30日起担任公司独立董事，并向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会职务，辞职生效后，不再担任公司任何职务。

（六）同意公司开立商品期货、期权套期保值业务，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《华康股份关于开展外汇套期保值业务的公告》。（公告编号：2024-108）。

（九）审议通过《关于召开2024年第四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。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-109）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-109

债券代码:111013 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于提名第六届董事会

独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年12月9日召开，陈女士于2018年10月30日起担任公司独立董事，并向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会职务，辞职生效后，不再担任公司任何职务。

（六）同意公司开立商品期货、期权套期保值业务，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《华康股份关于开展外汇套期保值业务的公告》。（公告编号：2024-108）。

（九）审议通过《关于召开2024年第四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。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-109）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-109

债券代码:111013 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于提名第六届董事会

独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年12月9日召开，陈女士于2018年10月30日起担任公司独立董事，并向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会职务，辞职生效后，不再担任公司任何职务。

（六）同意公司开立商品期货、期权套期保值业务，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《华康股份关于开展外汇套期保值业务的公告》。（公告编号：2024-108）。

（九）审议通过《关于召开2024年第四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。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。（公告编号：2024-109）

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024年12月11日

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2024-109

债券代码:111013 债券简称:华康转债

浙江华康药业股份有限公司

关于提名第六届董事会

独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2024年12月9日召开，陈女士于2018年10月30日起担任公司独立董事，并向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会职务，辞职生效后，不再担任公司任何职务。

（六）同意公司开立商品期货、期权套期保值业务，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《华康股份关于开展外汇套期保值业务的公告》。（公告编号：2024-108）。