（上接B803版）

（一）《浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于《浙江华海药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二五年四月二十九日

附件1

2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2024年度
编制单位:浙江华海药业股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				182,170.45	本年度投入募集资金总额							10,606.98
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额							181,469.30
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产20吨格列美唑、40吨格列美唑、16吨格列本脲原料药项目	否	69,260.00	69,260.00	69,260.00		69,708.71	448.71	100.65	2024年	-13,526.54	[注1]	否
生物医药研发及产业化项目	否	60,000.00	50,998.49	50,998.49	2,792.57[注2]	50,998.49		100.00	2022年	-6,504.71	[注3]	否
补充流动资金	否	52,910.45	52,910.45	52,910.45		52,948.69	38.24	100.07		无法单独核算效益	不适用	否
华海生物ADC产业化改造项目	否		4,466.60	4,466.60	1,107.52	1,107.52	-3,359.08	24.80	2025年	不适用	不适用	否
小计		182,170.45	177,636.54	177,636.54	3,900.09	174,763.41	-2,872.13	98.38				
节余募集资金永久补充流动资金			6,664.67	6,664.67	6,706.89	6,706.89	41.22	100.62		不适用	不适用	不适用
合计		182,170.45	184,300.21	184,300.21	10,606.98	181,469.30	-2,830.91	98.46				
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		根据公司2020年11月17日第七届董事会第十一次临时会议审议批准，公司以募集资金置换提先投入募投项目的自有金额1,830.47万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况		无										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金节余的金额及形成原因		2024年8月,公司将11,131.27万元节余募集资金中的4,466.60万元用于“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化改造项目”,6,664.67万元用于“永久补充流动资金”使用,706.89万元,差异部分系银行存款利息收入以及工程项目剩余投资款。截至2024年12月31日,“浙江华海生物科技有限公司ADC产业化改造项目”已使用1,107.52万元,“永久补充流动资金”使用6,706.89万元,差异部分系银行存款利息收入41.22万元。									
募集资金其他使用情况		无										

[注1] “年产20吨培唑替利、50吨雷米替利等16个原料药项目”本期已结项,主体已投入运营,因前期投资大且加之产能尚处于爬坡阶段,故尚未达成有效的经济效益。
[注2] 该资金为公司购进“生物园区制药及研发中心”项目过程中未结算金额,因该募投项目已结项,对应的资金管理账户需注销,故公司将该部分款项从募集资金户转出。
[注3] 生物园区制药及研发中心项目已经正式投入使用,多个临床期项目已经转移至国区,正在积极推进上市许可申请工作,因前期投资大且持续的研发投入,加之产能尚处于爬坡阶段尚未达成有效的经济效益。

证券简称:华海药业　证券代码:600521　公告编号:临2025-040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 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第三次会议于二零二五年四月二十八日在公司四楼会议室以现场加通讯的方式召开。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,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)及《浙江华海药业股份有限公司公司章程》(以下简称“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《公司2024年度总裁工作报告》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票
会议决议:董事会认为,2024年度,公司董事会依据相关法律法规、规范性文件等要求,不断完善公司法人治理结构,严格执行股东大会决议,充分保护股东特别是中小股东的权益,实现公司的规范运作。全体董事本着勤勉尽责、忠诚履职的原则,充分发挥各自的专长,为公司健康可持续发展出谋划策。
公司董事会计审委员会向董事会提交了《浙江华海药业股份有限公司董事会计审委员会2024年度履职情况报告》。
三名独立董事分别向董事会递交了《浙江华海药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职;董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《浙江华海药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
上述报告内容详见公司于2025年4月30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)上的公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司2024年度审计报告》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1,118,981,177.61元,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,加上年初未分配利润4,724,639,528.27元,减去2023年度已分配支付的现金股利288,239,848.20元(其中归除不可解锁的限制性股票持有者取得的现金股利为1,575,172.00元),当年可供上市公司股东分配的净利润为5,555,380,857.68元。
本公司2024年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利25元(含税)。
公司通过回购专用证券账户所持有股份不参与利润分配的权益,如在实施权益分派股权登记日期前,因可转债转股、回购股份注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月30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2024年度利润分配预案的公告》。
6、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
7、审议通过了《公司2025年第一季度报告》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
8、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于《浙江华海药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《新商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
9、审议通过了《公司2024年度企业社会责任报告》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《浙江华海药业股份有限公司2024年度企业社会责任报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
10、审议通过了《公司2024年度董事会存放与实际使用情况专项报告》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司2024年度董事会存放与实际使用情况专项报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于《浙江华海药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《新商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
11、审议通过了《关于公司董事会换届非独立董事候选人提名的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:公司第八届董事会提名李宏先生、陈保华先生、祝永华先生、单伟光先生、苏严先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表董事郭斯嘉先生共同组成公司第九届董事会非独立董事成员。
该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《关于公司董事会换届独立董事候选人提名的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:公司第八届董事会提名李刚先生、王学恭先生、邓川先生为公司第九届董事会独立董事候选人。其中邓川先生为会计专业人士。
该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了《关于提议公司第九届董事会独立董事津贴的议案》;
表决情况:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:董事会提议公司向每位独立董事支付津贴12万元/年(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会及现场办公期职等所发生的食宿、交通、会务、调研等相关费用由公司承担。
因现任独立董事李刚先生、王学恭先生为第九届董事会独立董事候选人,对本议案回避表决,由其他7位非关联董事参与表决。
该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:为确保公司未来发展过程中有足够的生产运营资金和投资建设资金,董事会同意公司向银行申请额度总计不超过15.3亿元的综合授信(具体融资额度视实际资金需求而定),同时,在确保运作规范及风险可控的前提下,同意为公司及下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保不超过7.85亿元(最终以实际发生额为准)的资产抵押和信用担保。
为提高工作效率,及时办理融资业务,公司提请股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述综合授信额度及担保额度内全权办理相关手续,包括但不限于选定银行、与银行签订授信有关的合同协议、签署担保合同等相关法律文件,具体实施事宜无须另行提交公司董事会或股东大会审议。本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
该议案已经公司第八届董事会计审委员会第八次会议、议案、第八届董事会发展战略委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月30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2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》。
15、审议通过了《关于公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:同意公司及下属子公司为更好地应对汇率波动对公司经营的影响拟开展的任一时点交易余额不超过等值人民币15亿元的外汇衍生品交易业务(按照合同约定的币种、汇率计算),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益的16.86%。在上述额度范围内,公司及子公司可共同循环滚动使用,额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,如单笔交易的存续期超过了使用期限,则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。
同时为提高工作效率,及时办理相关业务,董事会同意授权公司经营管理层在上述额度内负责审批,并由公司财务管理中心负责办理外汇衍生品交易业务的具体事宜。
该议案已经公司第八届董事会计审委员会第八次会议审议通过,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4月30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2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。
16、审议通过了《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:为提高公司及子公司自有资金使用效率,合理利用自有资金,在确保不影响正常经营和资金安全的情况下,董事会同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的存款类产品,包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。
该议案已经公司第八届董事会计审委员会第八次会议审议通过,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4月30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使用部分自有资金进行现金管理的公告》。
17、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时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:为提高募集资金使用效率,同时结合公司生产经营需求及财务状况,降低公司财务成本,董事会同意使用不超过人民币1,81亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
该议案已经公司第八届董事会计审委员会第八次会议审议通过,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4月30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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
18、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定,本次公司计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际情况,符合会计谨慎性原则,计提依据充分,符合公司及股东的长期利益。因此董事会同意公司2024年度计提资产减值准备15,945.79万元。
该议案已经公司第八届董事会计审委员会第八次会议审议通过,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4月30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2024年度计提资产减值准备的公告》。
19、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:为进一步细化、优化公司经营场所信息,公司拟将注册地址由“浙江省临海市汛桥镇汛大路88号”,注册地址的实际位置未发生变更。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月30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取消监事会、变更注册地址并修订公司章程及制定、修订部分内部治理制度的公告》。
20、审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月30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注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。
21、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构,同时,2025年度审计费用将参考行业收费标准,结合公司实际情况确定。
该议案已经公司第八届董事会计审委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月30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续聘会计师事务所的公告》。
22、审议通过了《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:根据《公司法》等相关法律法规的规定,董事会同意取消监事会架构设置,相关职权由董事会审计委员会承接并履行。同时,对《浙江华海药业股份有限公司章程》及其他制度涉及监事、监事会的条款同步进行修订。
该议案已经公司第八届董事会发展战略委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月30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取消监事会、变更注册地址并修订公司章程及制定、修订部分内部治理制度的公告》。
23、审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年4月30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取消监事会、变更注册地址并修订公司章程及制定、修订部分内部治理制度的公告》。
《浙江华海药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
24、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
25、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
26、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《浙江华海药业股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
27、审议通过了《关于重新制定《浙江华海药业股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:重新制定《浙江华海药业股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》,并将细则名称调整为《浙江华海药业股份有限公司董事会发展战略委员会工作规程》。
该议案已经公司第八届董事会发展战略委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司董事会发展战略委员会工作规程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
28、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司发展战略管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案已经公司第八届董事会发展战略委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司发展战略管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
29、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会人力资源委员会工作细则》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:除依据相关法律法规、规章制度修订细则部分内容外,同步将《浙江华海药业股份有限公司董事会人力资源委员会工作细则》名称调整为《浙江华海药业股份有限公司董事会人力资源委员会工作规程》。
该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司董事会人力资源委员会工作规程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
30、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会年度工作规程》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会年度工作规程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
31、审议通过了《关于重新制定《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:重新制定《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》,并将细则名称调整为《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作规程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
32、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
33、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:除依据相关法律法规、规章制度修订细则部分内容外,同步将《浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》名称调整为《浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议工作规程》。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议工作规程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
34、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:除依据相关法律法规、规章制度修订制度部分内容外,同步将《浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作制度》名称调整为《浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作规程》。
该议案已经公司第八届董事会提名委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作规程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
35、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
会议决议:除依据相关法律法规、规章制度修订制度部分内容外,同步将《浙江华海药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》名称调整为《浙江华海药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》。
《浙江华海药业股份有限公司董事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》。
36、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司总裁工作细则》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《浙江华海药业股份有限公司总裁工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
37、审议通过了《关于重新制定《浙江华海药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《浙江华海药业股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
38、审议通过了《关于重新制定《浙江华海药业股份有限公司信息披露管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《浙江华海药业股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
39、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《浙江华海药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
40、审议通过了《关于重新制定《浙江华海药业股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《浙江华海药业股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
41、审议通过了《关于重新制定《浙江华海药业股份有限公司财务报告管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司财务报告管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
42、审议通过了《关于重新制定《浙江华海药业股份有限公司会计核算制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司会计核算制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
43、审议通过了《关于重新制定《浙江华海药业股份有限公司内部审计制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过,且已经公司本次董事会审议通过。
《浙江华海药业股份有限公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
44、审议通过了《关于重新制定《浙江华海药业股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《浙江华海药业股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
45、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
46、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
47、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
48、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
49、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
50、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
51、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司内部审计制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
52、审议通过了《关于重新制定《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
53、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司组织结构管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《浙江华海药业股份有限公司组织结构管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
54、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司分子公司管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《浙江华海药业股份有限公司分子公司管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
55、审议通过了《关于修订《浙江华海药业股份有限公司信息披露管理与舆论事务管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
《浙江华海药业股份有限公司信息披露管理与舆论事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
56、审议通过了《关于制定《浙江华海药业股份有限公司市值管理制度》的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
57、审议通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》
表决情况:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
具体内容详见公司于2025年4月30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召开2024年年度股东大会的通知》。
特此公告。

浙江华海药业股份有限公司
董事会
二零二五年四月二十九日

附:第九届董事会董事候选人简历
1、李宏先生:64岁,工学学士学位,曾任工业和信息化部产业促进中心副主任、名誉顾问,曾任中国生物技术股份有限公司战略发展顾问、津村盛家制药有限公司顾问等,现任浙江华海药业股份有限公司董事长。
截至目前,李宏先生持有公司股份150,000股,占公司总股本的比例为0.0099%。李宏先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(以下简称“《规范运作》”)中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
2、陈保华先生:63岁,浙江工业大学化学分析专业毕业,清华大学EMBA,高级经济师。1989年1月开始创建临海市汛桥合成化工厂,并先后担任临海市华海合成化工厂厂长、浙江华海医药化工有限公司、浙江华海药业有限公司、浙江华海药业集团有限公司总经理。现任浙江华海药业股份有限公司董事兼总裁。
陈保华先生为公司控股股东及实际控制人,截至目前,其持有公司股份368,877,935股,占公司总股本的比例为24.46%。陈保华先生与公司其他持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
3、祝永华先生:60岁,经济师,曾任中国工商银行临海市支行信贷科副科长、浙江临亚集团有限公司副总经理、上海嘉圣染纺有限公司副总经理等。现任浙江华海药业股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。
截至目前,祝永华先生持有公司股份1,515,522股,占公司总股本的比例为0.1006%。祝永华先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
4、单伟光先生:64岁,教授、博士生导师。曾任浙江工业大学化工学院党总支副书记,浙江工业大学科技处副处长、研究生处常务副主任、药学院院长、化学工程学院党委书记等。现任浙江工业大学药学院教授、博士研究生导师,浙江华海药业股份有限公司董事。
截至目前,单伟光先生持有公司股份12,362股,占公司总股本的比例为0.0008%。单伟光先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
5、苏严先生:53岁,清华大学机械工程学士、清华大学经济管理学院硕士。曾任北京东方广视科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、崇德弘信(北京)投资管理有限公司总经理等。现任浙江华海药业股份有限公司董事,北京崇德英盛投资管理有限公司、中文汇能(北京)创业投资管理有限责任公司等公司的董事、监事、经理。
截至目前,苏严先生持有公司股份819,421股,占公司总股本的比例为0.0543%。苏严先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
6、李刚先生:55岁,北京大学工商管理硕士学位,高级国际商务师,曾担任中国医药保健品股份有限公司总经理等职务,现任浙江华海药业股份有限公司独立董事、安安律师事务所股份有限公司副董事长兼总经理,盛京百慕药业有限公司独立董事兼总经理等职务。
截至目前,李刚先生未持有公司股份。李刚先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《规范运作》中不得被提名董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。
7、王学恭先生:53岁,硕士学位,工程师。2014年至今任中国医药企业管理协会副会长,现兼任迪哲(江苏)医药股份有限公司、深圳信立泰药业股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司独立董事等。
截至目前,王学恭先生未持有公司股份。王学恭先生与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《规范运