公司代码:605077 公司简称:华康股份

浙江华康药业股份有限公司

[2025] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、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。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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30,305.0065万股,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。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

本公司2025年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华康股份	605077	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴志平	柳强
联系地址	浙江省开化县华埠镇华工路18号	浙江省开化县华埠镇华工路18号
电话	0570-6035901	0570-6035901
传真	0570-6031562	0570-6031562
电子信箱	zqb@huakangpharma.com	zqb@huakangpharma.com

2、报告期公司主要业务简介

1、所属行业

公司主营业务为“木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、生产、销售”,主要产品为木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品。根据中国证监会的行业分类,公司属于C14“食品制造业”,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司属于C14“食品制造业”中的C1495“食品及饲料添加剂制造”。

2、行业发展

关于公司行业情况,敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之六“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中(一)“行业格局和趋势”。

3、行业周期性、区域性、季节性

(1)功能性糖醇行业

①周期性

功能性糖醇主要下游市场为食品、饮料、医药、日化用品等与生活息息相关的行业,需求较为稳定,消费水平受国家宏观经济波动影响较小,不存在明显的周期性特征。

②区域性

在区域分布方面,经过多年发展,我国功能性糖醇制造行业呈现出一定的地域集中分布特征。从地区上看,我国功能性糖醇制造业主要分布在华东、华北、东北等地区。

在销售方面,晶体功能性糖醇主要作为功能性食品配料、甜味剂、添加剂应用于食品、饮料、医药、日化制造业等下游行业,应用范围较广,在销售方面并无明显的区域性特征。液体功能性糖醇由于物流成本较高,因此销售具有一定的区域性特征。

③季节性

在原材料采购方面,淀粉市场供应充足,半纤维素系工业企业生产过程中的副产物,行业内企业通常按需采购,不存在明显的季节性特征。玉米、玉米芯与玉米成熟、收获时间相关,通常在每年9—11月份后大量上市,价格相对较低,其中,玉米在总量供应宽松的格局下,季节规律性相对较弱。玉米芯易于存储,生产企业一般在每年11月至次年上半年进行大量集中采购,具有一定的季节性特征。

在生产、销售方面,功能性糖醇行业的下游行业主要为食品、饮料、医药、日化等,总体来说,需求无明显的季节性特征;功能性糖醇的主要原材料易于储存,企业的生产安排也不存在受季节性明显影响的情况。不过,因为我国下半年节日较多,糖果巧克力、焙烤食品等休闲食品销量相应较高,带动对功能性糖醇等上游产品的需求。因此,功能性糖醇下半年的销售量通常略高于上半年。

(2)果葡糖浆行业

①周期性

果葡糖浆应用较广泛,其下游市场主要为饮料、食品、糖果等与人们生活紧密相关的行业,需求较为稳定,消费水平受国家宏观经济波动的影响较小,不存在明显的周期性。

②区域性

果葡糖浆是液体形态,物流成本相对较高,故产品销售范围受运输半径限制,因此存在一定的区域性特征。

③季节性

果葡糖浆主要应用于饮料、食品、糖果等行业,其中又以食品饮料行业应用最为广泛。因此果葡糖浆的市场需求受下游食品饮料行业影响较大,在夏季消费者对于饮料产品的消费需求有所提升,导致饮料行业具有明显的季节性,因而果葡糖浆的市场需求具有一定的季节性特征。

4、公司所处行业地位

公司在糖醇行业内拥有良好口碑,具有较强的品牌优势,是糖醇产业领域的领先企业。公司是中国生物发酵产业协会、中国淀粉工业协会副理事长单位,是木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等四十余项国家标准、行业标准、团体标准的起草单位之一。公司已通过GMP、ISO9001、ISO14001、ISO50001、ISO22000、OHSAS18001、FSSC22000、浙江制造等多项体系认证;公司糖醇检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书,符合ISO/IEC17025认证,生产技术和产品质量达到国际先进水平。

2018年11月,公司凭借木糖醇产品的市场优势以及领先的市场占有率,成功入选工业和信息化部及中国工业经济联合会发布的《第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》,其生产的食品用木糖醇被评为“单项冠军产品”。2025年,公司产品木糖醇顺利通过国家工业和信息化部及中国工业经济联合会的复核,连续两年获评“单项冠军产品”。

公司在巩固木糖醇、晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇行业领先地位的同时,牢牢把握行业发展契机,积极拓展其他多种功能性糖醇及淀粉糖产品的生产能力。公司产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游行业,具有较高市场认可度。同时,公司与国内外知名食品饮料行业企业建立良好的长期合作关系,产品销往国内市场及欧洲、美洲、亚洲等全球主要国家和地区。

(一)主营业务概况

公司是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司集研发、生产与销售为一体,生产规模与综合实力位居行业前列,现已成为全球主要的木糖醇、晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇生产企业之一。

公司生产的木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游行业,具有较高的市场认可度。截至目前,公司已与国内外知名食品饮料行业企业建立良好的长期合作关系,产品销往国内市场及欧洲、美洲、亚洲等全球主要国家和地区。

(二)公司的主要经营模式

报告期内,公司的主要产品有木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇及淀粉糖产品,主要盈利模式是通过为客户提供各类功能性糖醇及淀粉糖产品来获取销售收入。

1、研发模式

公司研发管理模式主要采用项目负责制,通过定期召开项目进展情况讨论会的形式,向管理层汇报阶段进展。研发方向涵盖现有产品和生产工艺的不断改造创新、新产品的持续开发、功能性糖醇产品的应用基础研究等。

(1)现有产品及工艺的持续研发流程

针对现有产品的持续改进,公司通常以技术课题形式开展各类节能减排、质量提升、降本增效等方面的研究、开发及技改。

(2)新产品的研发流程

在立项阶段,首先由技术中心、营销中心等根据市场需求及技术发展趋势提出立项申请,经批准后提交技术中心进行可行性评估,公司审批后正式立项。

在方案设计阶段,首先由技术中心组织包含外部支持专家在内的专门团队进行方案设计,提交给由公司技术中心、质量部、生产运营中心等部门组成的评审委员会进行评审。通过评审后,技术中心根据项目方案开展研发工作。

在小试与中试阶段,研发团队根据项目方案进行新产品工艺开发及小规模测试,不断调整新产品生产工艺,提高产品品质和生产效率。在确认新产品达到研发要求后,研发团队编制小试阶段,开始进行中试试验,同时申请相关的知识产权保护。

在试产阶段,技术中心提出申请,公司审批通过后,由技术中心主导对原生产线进行技改或新建生产线,并由研发团队及生产运营中心安排试产和完善改进工作。

在项目总结阶段,研发团队编写本次项目的设计开发总结报告,提交公司审批。审批通过后开展正式生产准备工作和项目验收。

2、采购模式

公司根据年度经营目标,制定年度采购整体计划,并根据市场行情及生产计划制定具体采购方案。公司采购工作由采购部负责,采购部根据《采购程序管理制度》,结合库存、订购周期、生产需求计划等因素,组织采购工作。公司采购的主要原料为玉米、玉米芯、木糖、淀粉等。

采购物资到厂后,仓库管理员依据相应的《验收规程》进行验收,核对无误后办理入库。对于验收不合格的物资,办理退货或其他手续。

原材料采购款的支付,主要依据采购合同的约定,采用预付款、货到付款或合同约定的账期付款,付款方式主要包括转账汇款或银行承兑汇票等。

4、销售模式

公司主要通过直销方式进行产品销售,同时部分产品会销售给贸易客户。

公司设有国内业务部和国际业务部,分别负责国内及国际市场的开拓与产品销售,并设有专门的大客户经理,负责与国内外主要客户进行长期稳定的业务沟通及合作。

在国内市场方面,公司已建立了覆盖全国大部分省、市、自治区的销售网络。此外,公司还通过子公司华康贸易开拓国内电商市场,从单一的B2B模式转为以B2B模式为主、B2C模式相结合的形式,构建起较为完善的销售体系。

在国际市场方面,公司已与世界众多知名食品企业建立长期合作关系,产品主要销往欧洲、日本、韩国、东南亚、美洲、大洋洲等世界主要功能性糖醇消费市场。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	8,029,932,571.18	6,992,028,952.79	14.99	6,177,682,230.35
归属于上市公司股东的净资产	3,240,467,201.17	3,243,431,006.24	-0.09	3,089,432,569.69
营业收入	4,188,950,772.91	2,938,436,824.82	49.15	2,782,695,532.76
利润总额	225,887,703.97	286,567,251.94	-21.17	422,403,395.94
归属于上市公司股东的净利润	200,299,376.45	268,483,886.69	-25.40	371,452,313.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	172,372,564.81	259,209,019.09	-33.50	367,321,492.28
经营活动产生的现金流量净额	424,398,386.97	146,496,348.45	189.70	619,469,498.00
加权平均净资产收益率(%)	6.28	8.55	减少2.27个百分点	13.50
基本每股收益(元/股)	0.66	0.90	-26.67	1.25
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.71	-7.04	1.25

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	816,547,522.13	1,049,314,179.24	1,093,165,350.61	1,229,923,710.93
归属于上市公司股东的净利润	81,027,534.15	52,667,660.24	34,676,338.94	31,917,843.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,257,572.68	48,256,446.13	30,681,673.79	20,176,862.21
经营活动产生的现金流量净额	-35,298,577.98	118,462,049.30	250,910,964.92	90,323,950.63

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

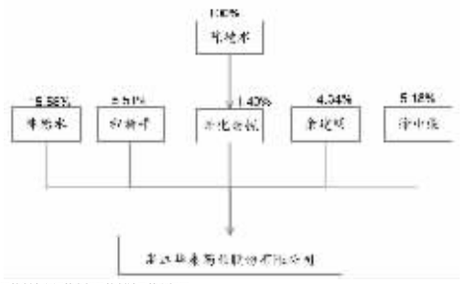
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)							14,577
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							14,841
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈德水		47,208,121	15.58	0	无		境内自然人
程新平		16,685,065	5.51	0	质押	9,000,000	境内自然人
徐小梁		15,691,377	5.18	0	质押	9,500,000	境内自然人
曹建宏		15,691,335	5.18	0	质押	6,000,000	境内自然人
福建赛客食品有限公司	-679,370	14,510,674	4.79	0	无		境内非国有法人
余建明		13,143,335	4.34	0	质押	7,000,000	境内自然人
开化金悦投资管理有限公司		4,250,064	1.40	0	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	3,529,039	4,162,370	1.37	0	无		其他
浙江慧彤投资管理有限公司	410,000	3,790,000	1.25	0	无		境内非国有法人
中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资基金	3,701,881	3,701,881	1.22	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		陈德水、余建明、程新平、徐小梁与陈德水控制的开化金悦系一致行动人					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

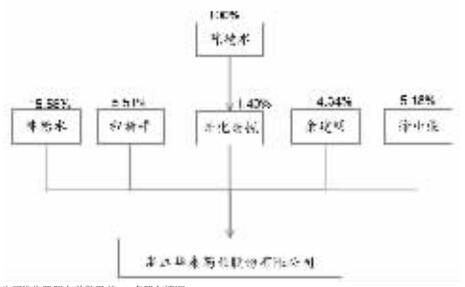
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司主营业务收入41.59亿元,较去年同比增长48.81%;归属于上市公司股东的净利润2.00亿元,较去年同比下降25.40%。晶体糖醇产品实现营业收入19.83亿元,同比上升2.08%,液体糖、醇及其他产品实现营业收入20.63亿元,同比增长173.22%;国内市场实现营业收入28.03亿元,同比增长85.20%,国际市场实现营业收入13.56亿元,同比增长5.82%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605077 证券简称:华康股份 公告编号:2026-017

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关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规及相关格式指引要求的规定,浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)对2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况做如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕2739号),本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券13,030,230张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币130,302.30万元,共计募集资金130,302.30万元,扣除本次发行费用963.77万元后,公司本次募集资金净额为129,338.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕755号)。

2.募集资金的使用和结余情况

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年12月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	130,302.30
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	963.77
二、募集资金净额	129,338.53
减:	
以前年度已使用金额	119,112.65
本年度使用金额	10,931.78
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1.01
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	706.91
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	

二、募集资金管理情况

(一)2021年首次公开发行股票募集资金

1.募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江华康药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构瑞信证券(中国)有限公司于2020年2月、2022年6月分别与中国银行股份有限公司开化支行、中国工商银行股份有限公司开化支行、招商银行股份有限公司衢州分行和中信银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。本公司于2023年4月16日与东方证券承销保荐有限公司签订了《浙江华康药业股份有限公司(作为发行人)与东方证券承销保荐有限公司(作为保荐机构)关于向不特定对象发行可转换公司债券之保荐协议》,瑞信证券(中国)有限公司未完成的持续督导工作由东方证券承销保荐有限公司承担。公司与东方证券承销保荐有限公司、银行重新签订了《募集资金三方/四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金存储情况

截至2025年12月31日,本公司本次募集资金专户均已销户。

(二)2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1.募集资金管理情况

根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2023年12月分别与招商银行股份有限公司衢州分行、中国银行股份有限公司开化华埠支行、中国建设银行股份有限公司开化支行、中信银行股份有限公司衢州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,本公司及子公司舟山华康生物科技有限公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2023年12月分别与招商银行股份有限公司衢州分行、中国建设银行股份有限公司舟山定海支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称				2023年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间				2023年12月29日		
账户名称	开户银行	银行账号	募集期末余额	账户状态		
浙江华康药业股份有限公司	招商银行股份有限公司衢州分行	571907228410008	0	已于2026年1月12日销户		
	中国银行股份有限公司开化华埠支行	394894006894	0	已于2026年2月9日销户		
舟山华康生物科技有限公司	招商银行股份有限公司衢州分行	570900875710036	0	已于2026年1月12日销户		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

(二)募投项目预先投入及置换情况

公司及承担募投项目的子公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票(或背书转让)、自有外汇及信用证方式支付募投项目的部分人员工资、设备购置款并以募集资金等额置换,2025年度置换情况如下:

1、2021年首次公开发行股票募集资金

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股票募集资金				
募集资金到账时间	2021年2月3日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
功能性糖醇技术研发中心建设项目	10,467.13	430.66	430.66	2025年5月28日	2023年10月24日
年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目	35,041.25	200.17	200.17	2025年2月19日	2024年3月15日
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目	17,262.06	20.47	20.47	2025年2月28日	2024年3月15日

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券

金额单位:人民币万元

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2023年12月29日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
100万吨玉米精深加工健康食品配料项目	129,338.53	6,350.77	6,350.77	2025年10月16日	2024年3月15日

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股票募集资金					
募集资金到账时间	2021年2月3日					
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	
5,000.00	2024年11月18日	不超过12个月	2024年8月21日	2025年3月28日	4,000.00	
				2025年4月21日	1,000.00	
5,000.00	2025年5月9日	不超过12个月	2025年4月25日	2025年9月4日	5,000.00	

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

(1)募集资金现金管理审核情况

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股票募集资金			
募集资金到账时间	2021年2月3日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过80,000万元	投资全性高、流动性好,满足保本要求的一年期内的投资产品	2024年5月13日	2025年5月12日	2024年4月18日

(2)募集资金现金管理明细表

金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股票募集资金								
募集资金到账时间	2021年2月3日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
浙江华康药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	大额存单	银行存款	3,000.00	2024年11月21日	2025年5月21日	2025年5月8日	0	1.35%	18.79
	中国工商银行股份有限公司	大额存单	银行存款	4,000.00	2025年1月7日	2025年7月7日	2025年5月8日	0	1.35%	18.00
	中国银行股份有限公司	大额存单	银行存款	4,000.00	2024年2月1日,27日	2025年7月20日,8月23日	2025年1月7日	0	2.9%	106.16

5.节余募集资金使用情况

(1)公司于2025年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募投项目“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”和“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”已达到预定可使用状态,公司拟对上述项目进行结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

(2)公司于2025年8月21日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议,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》,公司将“年产3万吨山梨糖醇技改项目”结项,终止“功能性糖醇技术研发中心建设项目”并将终止后结余募集资金永久补充流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

公司于2021年5月10日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议,并于2021年5月27日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,同意终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”,并将该募投项目资金37,570.00万元中的35,041.25万元变更投入“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”,项目实施主体由公司子公司唐山华悦食品科技有限公司变更为本公司,实施地点由河北省唐山市南堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号。本次变更募投项目后,剩余未明确投向的募集资金2,528.75万元(不含账户利息),将继续存放于募集资金专用账户进行管理。

公司于2022年5月10日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议,并于2022年5月27日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》,决定终止“年产3万吨木糖醇技改项目”,并变更原用于该项目的募集资金27,057.96万元投入“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”,项目实施主体由浙江华康药业股份有限公司变更为全资子公司焦作市华康糖醇科技有限公司。同时,将终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”,并变更募集资金投入“年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”后,未明确投向的募集资金2,528.75万元用于“年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目”。

公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议,并于2024年5月13日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,将功能性糖醇技术研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整为2025年6月,同时调整功能性糖醇技术研发中心建设项目的内部投资结构:增加建设投资2,000.00万元、减少设备投资2,000.00万元。并终止了募投项目全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目,将结余的募集资金12,963.96万元及募集资金账户利息收入用于永久补充流动资金。

公司于2025年2月26日召开了第六届董事会第二十九次会议审议通过,年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目及年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目已达到预定可使用状态,故进行结项,并将节余的募集资金及募集资金账户利息收入5,781.47万元用于永久补充流动资金。

公司于2025年8月21日召开了第六届董事会第三十二次会议审议通过,公司将年产3万吨山梨糖醇技改项目结项并终止功能性糖醇技术研发中心建设项目,将节余募集资金及募集资金账户利息6,914.58万元用于永久补充流动资金。

(二)本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为,华康股份公司募集资金2025年度存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68号)的规定,如实反映了华康股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查,保荐机构认为:公司2025年度募集资金的存放与使用遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,对募集资金进行了专户存储和使用,截至2025年12月31日,华康股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

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

附件1:2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2:2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表3:变更募集资金投资项目情况表

附表1:

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位:浙江华康药业股份有限公司 金额单位:人民币万元

发行名称	2021年首次公开发行股票										
募集资金到账日期	2021年2月3日										
募集资金总额	137,477.15										
本年度投入募集资金总额	16,075.12										
已累计投入募集资金总额	144,503.22										
变更用途的募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例	60.48%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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3万吨木糖醇技改项目	生产建设	是	27,057.96							-	-	-	是
年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目	生产建设	否		26,166.21	26,166.21	422.24	26,166.21	-	100.00	2023年12月	[注1]	否[注1]	否
年产3万吨山梨糖醇技改项目	生产建设	否	20,694.67	20,694.67	20,694.67	-	21,001.23	306.56	101.48	2021年6月	[注2]	是[注2]	否
粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目	生产建设	是	37,570.00							-	-	-	是
年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目	生产建设	否		35,041.25	35,041.25	200.17	36,468.44	1,427.19	104.07	2022年9月	[注3]	否[注3]	否
功能性糖醇技术研发中心建设项目	生产建设/研发项目	是	15,810.41	10,257.67	10,257.67	2,071.52	10,257.67	-	100.00	2026年6月	-	-	否
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目	生产建设	是	30,226.00	16,851.12	16,851.12	202.17	16,851.12	-	100.00	2024年2月	-	-	否
补充流动资金及偿还贷款	补流	否	6,118.11	28,466.23	28,466.23	13,179.02	33,788.55	5,322.32	118.70	-	-	-	-
合 计		-	137,477.15	137,477.15	137,477.15	16,075.12	144,533.22	7,056.07	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					详见本报告三(一)1之说明								
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见本报告三(一)1之说明								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三(一)2之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三(一)3之说明								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况					详见本报告三(一)4之说明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无								
募集资金结余的金额及形成原因					详见本报告三(一)1之说明								
募集资金其他使用情况					无								

[注1]年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目2025年度实现收入20,943.36万元、营业毛利润6,919.85万元

[注2]年产3万吨山梨糖醇技改项目2025年度实现收入35,313.87万元、营业毛利润5,393.01万元

[注3]年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇项目2025年度实现收入8,331.90万元、营业毛利润-4,043.04万元

附表2:

2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年

编制单位:浙江华康药业股份有限公司 单位:万元

币种:人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司										
募集资金到账日期	2023年12月29日										
募集资金总额	129,338.53										
本年度投入募集资金总额	10,931.78										
已累计投入募集资金总额	130,044.43										
变更用途的募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末