证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2026-020

江苏今世缘酒业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2026年5月21日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次董事会为公司第六届董事会第一次会议,经全体董事一致同意,豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务,会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事顾祥悦先生主持,与会董事形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经董事会全体董事投票表决,选举顾祥悦先生为公司第六届董事会董事长,任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

董事会各专门委员会成员情况:

1.战略与预算委员会:顾祥悦(主任委员)、鲁正波、王卫东、刘加荣、周芬;

2.审计委员会:周芬(主任委员)、颜云霞、张霞;

3.提名委员会:王济干(主任委员)、刘加荣、顾祥悦;

4.薪酬与考核委员会:刘加荣(主任委员)、颜云霞、周辉;

5.可持续发展与风险管理委员会:顾祥悦(主任委员)、周亚东、王卫东、冒旭建、周芬。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任顾祥悦先生担任公司总经理,聘任羊栋、王卫东、方志华、胡跃吾、李维群、陈玖权、周永和担任公司副总经理,任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任王卫东先生担任公司总会计师,任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任王卫东先生担任公司董事会秘书,任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会全体董事投票表决,同意聘任夏东保先生、黄政先生担任公司证券事务代表,任期同第六届董事会。简介附后。

表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日

顾祥悦先生简介

顾祥悦先生,出生于1968年6月,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历,第十四届全国人大代表。

顾祥悦先生1990年8月毕业于南京农业大学植保专业,2007年6月获南京农业大学农业推广硕士学位。曾在江苏省淮水县、淮安市洪泽县担任党政职务,包括淮水县五港镇党委书记、高沟镇党委书记,洪泽县委常委、常务副县长,淮安市白马湖规划建设管理办公室党组书记、主任,淮水县政协主席、党组书记。2020年11月加入江苏今世缘酒业股份有限公司,历任党委副书记、副董事长、总经理,党委书记、副董事长、总经理,自2022年4月至今任公司党委书记、董事长、总经理。

鲁正波先生简介

鲁正波先生,出生于1976年,中国国籍,中共党员,本科学历。

鲁正波先生1998年毕业于苏州大学经济贸易专业,2004年完成中央党校函授学习。曾在涟水县政府系统工作,历任县政府办副主任、县供销总社主任、县司法局党组书记、朱码镇镇长、东胡集镇党委书记等职务。2018年2月加入江苏今世缘酒业股份有限公司,历任党委副书记、监事会主席、工会主席,自2020年6月至今任公司党委副书记、董事、工会主席。

周亚东先生简介

周亚东先生,出生于1968年,中国国籍,本科学历。

周亚东先生1986年7月毕业于淮安师范学校,2008年12月毕业于中央党校经济管理专业。曾在涟水县乡镇及县直机关工作,曾任灰墩乡中心小学校长,陈师镇镇长、党委书记,县农机局局长,朱码镇党委书记,高沟镇党委书记等职务。2016年1月加入今世缘集团有限公司,历任副董事长、副总经理,执行董事兼总经理。自2016年4月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。

王卫东先生简介

王卫东先生,出生于1971年,中国国籍,研究生学历,工商管理硕士,高级会计师、高级经济师。

王卫东先生1991年7月毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业,后取得淮阴工学院工商管理本科学历及河海大学工商管理硕士学位。1991年8月加入江苏高沟酒厂,公司改制后长期服务于今世缘,历任销售、供应、审计、财务等部门经理,纪委副书记,财务负责人,党委委员、副总经理。自2011年1月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

周辉先生简介

周辉先生,出生于1973年,中国国籍,中共党员,本科学历。

周辉先生2002年7月毕业于淮阴工学院工商管理专业,2015年7月毕业于西南大学工商管理专业。曾任涟水县汽车客运总公司副总经理,涟水县交通投资有限公司副总经理、总经理,涟水县交通控股集团有限公司董事长兼总经理,涟水县投资控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025年1月至今任江苏安东控股集团有限公司党委书记、董事长,2025年2月至今兼任今世缘集团有限公司总经理。

冒旭建先生简介

冒旭建先生,出生于1981年,中国国籍,中共党员,大学本科学历。

冒旭建先生2004年8月毕业于中国矿业大学土木工程专业。曾任涟水县住房和城乡建设局办事员、副科长、科长,路灯管理办公室主任,党委委员、总工程师,党委委员、副局长。2025年2月至今任江苏安东控股集团有限公司党委副书记、总经理,2025年5月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司董事。

王济干先生简介

王济干先生,出生于1959年8月,中国国籍,中共党员,无境外居留权,工学博士,教授,博士生导师。

王济干先生1982年毕业于华东水利学院(现河海大学)数理系本科,1990年获西安交通大学管理学硕士,2003年获河海大学工学博士。1982年至2006年,历任河海大学教师、校党委办公室副主任、校人事处副处长、商学院党委书记、校人事处处长;2006年至2009年担任河海大学校长助理;2009年至2014年,担任河海大学党委副书记,兼任水利部人力资源研究院常务副院长、中国(南京)人才发展研究中心主任;2014年至2018年,任江苏科技大学党委书记。现任水利部人力资源研究院院长,水利学会人力资源与社会保障专业委员会副主任委员。2023年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

刘加荣先生简介

刘加荣先生,出生于1958年11月,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中共党员,南京财经大学MBA中心兼职教授。

刘加荣先生1995年12月毕业于中央党校函授学院。曾担任北京卫戍区51115部队参谋,江苏省淮阴市清河区长东办事处秘书,淮阴团市委办事员、科员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长,淮安市委办公室科长,淮阴卷烟厂厂长助理,江苏省烟草公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长,连云港市烟草专卖局(公司)局长、经理、党组书记,淮阴卷烟厂厂长、党委书记,江苏中烟工业公司党组成员,江苏省烟草专卖局(公司)副总经理、党组成员,江苏金丝利集团董事长。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

颜云霞女士简介

颜云霞女士,1961年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师职称。

颜云霞女士1986年7月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业,曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师,中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长,2019年4月退休。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事。

周芬女士简介

周芬女士,1981年2月出生,中国国籍,无境外居留权,河海大学博士,高级经济师职称,南京财经大学会计学副教授。

周芬女士2010年6月毕业于河海大学技术经济及管理(财务方向),曾任中国电子科技集团第五十五研究所经济运行部副主管。弘业期货股份有限公司证券部总经理,嘉合基金管理有限公司研究部总监助理,复旦大学经济学院博士后,现任南京财经大学会计学院副教授。

张霞女士简介

张霞女士,1972年8月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水县人,大学本科学历,高级会计师、税务师职称。

张霞女士曾任公司财务部会计、副经理、常务副经理、经理,现任公司审计监察部经理,2025年8月25日起任公司职工代表董事,2025年10月17日起任公司董事会审计委员会委员。

羊栋先生简介

羊栋先生,1967年出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人,2015年12月毕业于西安理工大学经济管理 EMBA。

羊栋先生曾任江苏高沟酒厂劳动人事科科员、副科长、科长,公司人力资源部主管,淮安分公司经理,公司总经理助理,2005年11月起任公司副总经理。

方志华先生简介

方志华先生,1969年生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人,本科学历。

方志华先生2009年12月毕业于中央党校函授企业管理专业,曾任江苏高沟酒厂设备能源科技术员、机电车间主任、设备安全科副科长(主持工作),公司制造车间主任、生产设备部主办、生产设备部主管、技改办主任、研究院副院长、总经理助理,2014年3月起任公司副总经理。

胡跃吾先生简介

胡跃吾先生,1979年8月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏淮阴人,硕士研究生学历。

胡跃吾先生2018年12月毕业于河海大学商学院工商管理专业,曾任公司连云港经营部副经理、扬州分公司副经理、淮安分公司副经理、市场部经理、总经理助理,2014年3月起任公司副总经理。

李维群先生简介

李维群先生,1980年11月出生,江苏盐都人,硕士研究生学历。

李维群先生于2019年6月毕业于南京航空航天大学工商管理专业,曾任公司新品处主任、质检中心主任、企管部副经理(主持工作)、企管部经理、管理信息部经理、总经理助理,2018年4月起任公司副总经理。

陈玖权先生简介

陈玖权先生,1971年7月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人,大专学历。曾任江苏高沟酒厂厂办、劳动人事科职员,公司企划部职员,苏州办事处、淮安办事处副经理、淮安分公司副经理、常务副经理、泰州、南通营销中心经理、南京分公司经理、总经理助理兼南京大区总经理,2020年6月起任公司副总经理。

周永和先生简介

周永和先生,1979年9月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人,本科学历。

周永和先生于2004年7月毕业于太原科技学院计算机专业,曾任公司办公室秘书、包装中心副组长、组长、副主任、主任,审计部经理、市场督察部经理、高沟事业部经理、销售部经理、盐城营销中心经理、总经理助理兼盐城大区总经理,2020年6月起任公司副总经理。

夏东保先生简介

夏东保先生,中国国籍,无境外居留权,江苏溧水人,本科学历,中级审计师、经济师、质量工程师,国际注册内部审计师(CIA)。

夏东保先生于2000年6月毕业于东南大学金融学专业,曾任公司审计物价办公室、供应部、市场部等部门职员,供应部、质量技术部、企管部、销售公司办公室、财务部、证券投资部等部门副经理,审计监察部经理、招标办主任。2015年4月起任公司证券事务代表,2018年9月至今任公司证券部经理兼投资部副经理,2024年7月起任公司副总监兼证券部经理、投资部副经理,2025年4月起兼任财务部经理。

黄政先生简介

黄政先生,1983年8月出生,中国国籍,无境外居留权,湖南醴陵人,硕士研究生学历。

黄政先生于2009年3月毕业于上海交通大学国际贸易学专业,曾任中国人民财产保险有限公司市场部研究员,上海德汇集团有限公司研究员、高级研究员、投资经理及研究发展部负责人,公司证券投资部副经理、投资部经理兼证券部副经理,2023年7月起任公司总监兼投资部经理、证券部副经理,2025年10月起任公司证券事务代表。

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2026-019

江苏今世缘酒业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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法律责任。

根据《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》的规定,公司职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,并直接进入董事会。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月21日接到公司工会委员会《关于选举职工代表董事的函》,经职工民主选举并公示,选举张霞女士(简介附后)为公司第六届董事会职工代表董事,任期同公司第六届董事会。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十二日

张霞女士简介

张霞女士,1972年8月出生,中国国籍,无境外居留权,江苏涟水人,本科学历,高级会计师、税务师。

张霞女士曾任公司财务部会计、副经理、常务副经理、经理,现任公司审计监察部经理,2025年8月25日起任公司职工代表董事,2025年10月17日起任公司董事会审计委员会委员。

证券代码:603369 证券简称:今世缘 公告编号:2026-018

江苏今世缘酒业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无所有议案均审议通过
- 征集事项相关提案的表决结果(不适用)

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月21日

(二)股东会召开的地点:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	777,968,709
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	62.40%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

公司本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定;会议由公司董事长顾祥悦先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人,列席10人,董事吴建峰先生、独立董事张卫平先生因工作安排行程冲突请假。

2、董事会秘书王卫东先生出席会议;公司7名高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,918,009	99.99%	0	0.00	50,700	0.01

2、议案名称:关于审议公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,918,009	99.99	0	0	50,700	0.01

3、议案名称:2025年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,968,709	100.00	0	0	0	0

4、议案名称:关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,968,709	100.00	0	0	0	0

5、议案名称:关于续聘公司2026年度审计业务承办机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,907,204	99.99%	1,288	0.00	60,217	0.01%

6、议案名称:关于修订公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,968,709	100.00	0	0	0	0

7、议案名称:关于制定公司《未来三年股东回报规划(2026年—2028年)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	777,968,709	100.00	0	0.00	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况

8、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	顾祥悦	777,495,298	99.94%	是
8.02	鲁正波	777,886,551	99.99%	是
8.03	周亚东	777,873,851	99.99%	是
8.04	王卫东	777,882,737	99.99%	是
8.05	周辉	777,873,851	99.99%	是
8.06	冒旭建	777,873,851	99.99%	是

9、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	王济干	777,144,999	99.89%	是
9.02	刘加荣	777,965,514	100.00	是
9.03	颜云霞	777,967,647	100.00	是
9.04	周芬	777,968,709	100.00	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2025年度利润分配方案	172,056,935	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于制定公司《未来三年股东回报规划(2026年—2028年)》的议案	172,056,935	100.00	0	0.00	0	0.00

2、累积投票议案

(8)、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	顾祥悦	171,583,524	99.72%	是
8.02	鲁正波	171,974,777	99.95%	是
8.03	周亚东	171,962,077	99.94%	是
8.04	王卫东	171,970,963	99.95%	是
8.05	周辉	171,962,077	99.94%	是
8.06	冒旭建	171,962,077	99.94%	是

(9)、关于选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	王济干	171,233,225	99.52%	是
9.02	刘加荣	172,053,740	100.00%	是
9.03	颜云霞	172,055,873	100.00%	是
9.04	周芬	172,056,935	100.00%	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案,议案6为特别决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的三分之二以上通过;其他均为普通决议事项,已经出席本次股东会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过,出席会议的股东对表决结果没有异议。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:北京大成(南京)律师事务所

律师:朱骁、吴蕾

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和公司《章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2026-056号

债券代码:110076 债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司 关于向下修正“华海转债”转股价格暨转股停复牌的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 修正前转股价格:33.06元/股
- 修正后转股价格:16.60元/股
- 华海转债本次转股价格调整生效日期:2026年5月25日
- 证券停复牌情况:适用

因“华海转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110076	华海转债	可转债转股停牌	2026/5/22	全天	2026/5/22	2026/5/25

一、可转换公司债券基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2261号),公司于2020年11月2日公开发行了1,842.60万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100.00元,发行总额184,260.00万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]376号文同意,公司184,260.00万元可转债已于2020年11月25日在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“华海转债”,债券代码“110076”。

根据有关规定和《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“华海转债”自2021年5月6日起可转换为公司普通股股票,初始转股价格为34.66元/股,后续转股价格调整情况如下:

2021年6月,因公司实施2020年度利润分配方案,华海转债的转股价格由34.66元/股调整为34.46元/股,调整后的转股价格自2021年6月11日起生效。具体内容详见公司于2021年6月4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“华海转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:临2021-051号)。

2021年7月,因公司实施限制性股票激励计划,新增限制性股票3,714.50万股,华海转债的转股价格由34.46元/股调整为33.85元/股,调整后的转股价格自2021年7月13日起生效。具体内容详见公司于2021年7月10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授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2021-065号)。

2022年5月,因公司授予2021年限制性股票激励计划预留股份,新增限制性股票394.544万股,华海转债的转股价格由33.85元/股调整为33.79元/股,调整后的转股价格自2022年5月30日起生效。具体内容详见公司于2022年5月27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授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-064号)。

2022年6月,公司对2021年限制性股票激励计划中离职或职务变动的22名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票,以及除上述22名激励对象外的其余561名激励对象持有的未达到第一个限售期解除限售条件的限制性股票,共计1,222.85万股完成回购注销,华海转债的转股价格由33.79元/股调整为33.99元/股,调整后的转股价格自2022年6月29日起生效。具体内容详见公司于2022年6月28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部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-070号)。

2022年7月,因公司实施2021年度利润分配方案,华海转债的转股价格由33.99元/股调整为33.89元/股,调整后的转股价格自2022年7月13日起生效。具体内容详见公司于2022年7月7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2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2022-074号)。

2023年6月,因部分限制性股票回购注销,华海转债的转股价格由33.89元/股调整至33.91元/股,调整后的转股价格自2023年6月12日起生效。具体内容详见公司于2023年6月9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部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2023-068号)。

2023年7月,因公司实施2022年度利润分配方案,华海转债的转股价格由33.91元/股调整至33.67元/股,调整后的转股价格自2023年7月3日起生效。具体内容详见公司于2023年6月27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实施2022年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2023-076号)。

2024年6月,因部分限制性股票回购注销,华海转债的转股价格由33.67元/股调整至33.93元/股,调整后的转股价格自2024年6月14日起生效。具体内容详见公司于2024年6月13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部分限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:临2024-062号)。

2024年7月,因公司实施2023年度利润分配方案,华海转债的转股价格由33.93元/股调整至33.73元/股,调整后的转股价格自2024年7月10日起生效。具体内容详见公司于2024年7月4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实施2023年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2024-076号)。

2025年3月,因公司向特定对象发行股票,华海转债的转股价格由33.73元/股调整为33.21元/股,调整后的转股价格自2025年3月28日起生效。具体内容详见公司于2025年3月27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因向特定对象发行股票调整“华海转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:临2025-032号)。

2025年6月,因公司回购专用证券账户部分股份回购注销,华海转债的转股价格由33.21元/股调整至33.31元/股,调整后的转股价格自2025年6月17日起生效。具体内容详见公司于2025年6月16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因回购股份注销调整“华海转债”转股价格暨转股停复牌的公告》(公告编号:临2025-073号)。

2025年7月,因公司实施2024年度利润分配方案,华海转债的转股价格由33.31元/股调整为33.06元/股,调整后的转股价格自2025年7月10日起生效。具体内容详见公司于2025年7月2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实施2024年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号:临2025-079号)。

二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

(一)修正条件及修正幅度

在可转债存续期间,当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的80%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决,该方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会表决时,持有本次发行可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)修正程序

公司向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

三、本次触发转股价格修正条款情况

自2026年3月27日至2026年4月17日期间,公司股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格80%(即26.45元/股)的情形,“华海转债”转股价格已触发向下修正条款。

四、本次向下修正“华海转债”转股价格的审议程序

1、2026年4月17日,公司召开第九届董事会第十次临时会议,会议审议通过了《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》。为支持公司长期稳健发展,进一步优化资本结构,结合公司当前实际经营状况及战略规划,公司董事会提议向下修正“华海转债”的转股价格并提交股东会审议。

2、2026年5月21日,公司召开2025年年度股东会,会议审议通过了《关于提议向下修正“华海转债”转股价格的议案》,同时授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜,包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

3、2026年5月21日,根据股东会授权,公司召开第九届董事会第十一次临时会议,审议通过了《关于确定向下修正“华海转债”转股价格的议案》,同意将“华海转债”转股价格由33.06元/股向下修正为16.60元/股。

五、转股价格修正结果

2025年年度股东会召开日前二十个交易日(2026年4月20日至2026年5月20日)公司股票交易均价为16.50元/股;2025年年度股东会召开日前一个交易日(2026年5月20日)公司股票交易均价为16.60元/股。故本次修正后的“华海转债”转股价格应不低于16.60元/股。

根据公司《募集说明书》的相关条款及公司2025年年度股东会授权公司董事会决定将“华海转债”转股价格由33.06元/股向下修正为16.60元/股。

本次修正后的“华海转债”转股价格自2026年5月25日起生效。“华海转债”于2026年5月22日停止转股,2026年5月25日起恢复转股。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026年5月21日

证券代码:600521 证券简称:华海药业 公告编号:临2026-054号

债券代码:110076 债券简称:华海转债

浙江华海药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月21日

(二)股东会召开的地点:浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号浙江华海药业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	1,287
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	609,407,752
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.8936

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长李宏先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	605,244,201	99.3167	3,739,035	0.6135	424,516	0.0698

2、议案名称:《公司2025年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	605,270,049	99.3210	3,689,293	0.6063	448,410	0.0737

3、议案名称:《公司2025年年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	605,296,849	99.3254	3,675,787	0.6031	435,116	0.0715

4、议案名称:《关于公司及下属子公司2026年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	605,153,804	99.3019	3,787,438	0.6214	466,510	0.0767

5、议案名称:《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	602,743,012	98.9063	6,276,724	1.0299	388,016	0.0638

6、议案名称:《关于变更部分募投项目并将节余募集资金用于新建项目及永久补充流动资金的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	606,291,101	99.3244	3,698,835	0.6069	417,816	0.0687

7、议案名称:《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	606,298,701	99.3257	3,667,535	0.6018	441,516	0.0725

8、议案名称:《关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	606,347,501	99.3501	3,606,535	0.5752	454,716	0.0747

9、议案名称:《关于修订公司章程部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	598,590,541	98.2249	10,323,695	1.6940	493,516	0.0811

10、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	605,410,701	99.3441	3,541,335