

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-019

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 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》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”）于2024年12月9日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本激励计划中的1名激励对象考核结果为不合格，根据《华康股份2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司董事会同意对其持有的已获授但不符合解除限售标准的11,700股限制性股票予以回购注销。

公司于2025年2月26日召开第六届董事会二十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2024年度公司层面业绩未达到公司层面业绩考核要求，根据《激励计划》的相关规定，由公司对《激励计划》对应2024年考核年度的全部限制性股票予以回购注销。本次限制性股票激励计划限制性股票回购注销数量为282.10万股，其中2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销239.85万股；2023年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购注销42.25万股。

公司可转换公司债券于2024年7月1日起开始进入转股期，2024年12月1日至2025年2月20日，累计发生转股数量为59股。

综上所述，公司股份总数将由原来的305,880,875股变更为303,048,234股。公司注册资本由原来的305,880,875元变更为303,048,234元。根据《公司法》《证券法》及股权激励的实施结果等，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

305,880,875 元。	303,048,234 元。
第十九条 公司股份总数为 305,880,875 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 303,048,234 股 ，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。上述事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025年2月28日