

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-021

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

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2025 年 2 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2025 年 2 月 16 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年年度报告》及《华康股份 2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），截至 2025 年 2 月 20 日公司总股本为 30,588.0934 万股，扣除公司拟回购注销的限制性股票 283.27 万股，以此计算拟分配的股本基数为 30,304.8234 万股，拟派发现金红利 15,152.4117 万元（含税），本年度公司现金分红占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比率为 56.44%。不以公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票

本议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议，并发表审核意见；本议案尚需提交公司股东大会审议。

回避表决情况：关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于确认公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年度独立董事述职报告》。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度董监高薪酬待遇的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票

公司董事会薪酬与考核委员会对上述薪酬方案表达了同意的意见，并同意提交公司董事会审议；因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎原则全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案已经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事就上述事项召开了专门会议进行审议；本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘 2025 年度审计机构的公告》。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度担保计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于 2025 年度担保计划的公告》。

（十四）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2024 年度内部控制评价报告》。

（十六）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十七）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》

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《华康股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十八）审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》

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《华康股份关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》《华康股份关于董事会审计委员会对公司 2024 年审计机构履行监督职责情况的报告》。

（十九）审议通过《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》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份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公告》。

（二十）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉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《华康股份舆情管理制度》。

（二十一）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉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《华康股份市值管理制度》。

（二十二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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部分限制性股票的公告》。

（二十三）审议通过《关于减少注册资本暨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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于减少注册资本暨修订公司章程的公告》。

（二十四）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会的通知》。

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