

浙江华康药业股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议材料

二〇二五年三月

浙江华康药业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

浙江华康药业股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

- 一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
- 二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
- 三、推选现场会议的计票人、监票人
- 四、审议有关议案并提请股东大会表决
 - 1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
 - 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
 - 3、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
 - 4、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
 - 5、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
 - 6、《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
 - 7、《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》
 - 8、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
 - 9、《关于公司 2025 年度董监高薪酬待遇的议案》
 - 10、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
 - 11、《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》
 - 12、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
 - 13、《关于公司 2025 年度担保计划的议案》
 - 14、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
 - 15、《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》

16、《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》

17、《关于选举非职工代表监事的议案》

五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答

六、股东或其授权代表投票表决上述各议案

七、休会，统计现场及网络表决结果

八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录

九、律师发表本次股东大会的法律意见

十、会议主持人宣布公司 2024 年年度股东大会结束

议案一：

关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司已编制了 2024 年度董事会工作报告。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华康股份 2024 年度董事会工作报告。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案二：

关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司已编制了 2024 年度监事会工作报告。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华康股份 2024 年度监事会工作报告。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 21 日

议案三：

关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司已编制了 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华康股份 2024 年年度报告及摘要。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案四：

关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2024 年度财务决算报告汇报如下：

一、2024 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2024 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

2、主要财务数据和指标：

金额单位：万元币种：人民币

主要会计数据	2024 年	2023 年	同比增减(%)
营业收入	280,843.58	278,269.55	0.93
利润总额	28,656.73	42,240.34	-32.16
净利润	26,878.94	37,238.43	-27.82
其中：归属于公司股东的净利润	26,848.39	37,145.23	-27.72
经营活动产生的现金流量净额	14,649.63	61,946.95	-76.35
主要会计数据	2024 年末	2023 年末	同比增减(%)
总资产	699,202.90	617,768.22	13.18
负债总额	300,850.21	307,666.22	-2.22
归属于公司股东的所有者权益	324,343.10	308,943.26	4.98

主要财务指标	2024 年	2023 年	同比增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.90	1.25	-28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.71	1.25	-43.2

加权平均净资产收益率 (%)	8.55	13.50	减少 4.95 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.25	12.99	减少 4.74 个百分点

二、财务状况、经营成果和现金流量情况

(一)、财务状况情况

1、主要资产情况

金额单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年末	2023 年末	同比增减额	增减幅度 (%)	备注
资产总计	699,202.90	617,768.22	81,434.68	13.18	
货币资金	43,421.15	212,837.28	-169,416.13	-79.6	主要系舟山华康项目建设持续投资所致；
交易性金融资产	2.80	18.17	-15.37	-84.59	
应收票据	1,524.66	1,692.04	-167.38	-9.89	
应收账款	68,231.81	37,124.20	31,107.61	83.79	主要系玉米贸易业务增加、部分客户合同账期改变导致账期内应收款增加；
应收款项融资	7,144.09	11,215.12	-4,071.03	-36.3	
预付款项	3,463.95	1,237.22	2,226.73	179.98	主要系预付玉米采购款增加所致；
其他应收款	2,670.46	605.21	2,065.25	341.25	主要系押金保证金增加所致；
存货	69,738.68	28,204.41	41,534.27	147.26	主要系本期舟山华康根据项目建设进度原料储备增加所致；
其他流动资产	61,322.99	48,558.08	12,764.91	26.29	
长期股权投资	9,348.57	9,442.15	-93.58	-0.99	
固定资产	225,355.01	155,275.74	70,079.27	45.13	主要系本期舟山华康公司部分项目转固所致；
在建工程	132,966.36	29,058.44	103,907.92	357.58	主要系本期舟山华康公司项目建设所致；
使用权资产	454.45	99.12	355.33	358.48	主要系本期新增租赁所致；
无形资产	30,587.35	28,264.58	2,322.77	8.22	
商誉	34,615.71	34,615.71	0.00	0	
长期待摊费用	3,513.23	1,728.96	1,784.27	103.2	主要系本期购买过滤工艺材料所致；

项目	2024 年末	2023 年末	同比增减额	增减幅度 (%)	备注
递延所得税资产	2,352.89	812.75	1,540.14	189.5	主要系可抵扣暂时性差异减少所致；
其他非流动资产	2,488.74	16,979.06	-14,490.32	-85.34	主要系本期预付设备款减少所致；

2、主要负债情况

金额单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年末	2023 年末	同比增减额	增减幅度 (%)	备注
短期借款	15,029.87	24,711.84	-9,681.97	-39.18	主要系本期偿还部分贷款所致；
交易性金融负债	371.99	2.54	369.45	14545.28	主要系期货浮动亏损所致；
应付票据	24,467.75	4,071.42	20,396.33	500.96	主要系部分货款支付方式变更所致；
应付账款	80,153.55	31,153.62	48,999.93	157.28	主要系应付工程设备款增加所致；
合同负债	1,500.56	1,995.44	-494.88	-24.8	
应付职工薪酬	4,751.50	4,666.91	84.59	1.81	
应交税费	4,926.42	4,283.20	643.22	15.02	
其他应付款	11,981.22	11,651.58	329.64	2.83	
一年内到期的非流动负债	22,758.95	18,021.39	4,737.56	26.29	
其他流动负债	1,373.85	1,618.24	-244.39	-15.1	
长期借款	69,657.45	77,025.93	-7,368.48	-9.57	
租赁负债	319.84	2.31	317.53	13745.89	主要系本期新增租赁所致；
递延收益	11,827.62	9,421.36	2,406.26	25.54	
递延所得税负债	8,261.73	9,218.87	-957.14	-10.38	

3、净资产情况

金额单位：万元 币种：人民币

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	23,460.76	7,127.33		30,588.09
其他权益工具	19,623.66	0.00	11.72	19,611.94

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
资本公积	147,893.65	5,071.59	8,881.57	144,083.67
库存股	7,736.7	772.33	2,309.69	6,199.34
盈余公积	16,183.72	0.00	0	16,183.72
未分配利润	109,518.82	26,848.39	16,292.75	120,074.46
其他综合收益	-0.64	1.22	0	0.58
归属于母公司股东权益	308,943.27	38,276.20	22,876.35	324,343.12
少数股东权益	1158.75	30.55		1,189.30
股东权益合计	310,102.02	38,306.75	22,876.35	325,532.42

备注：未分配利润 120,074.46 万元，较上年末净增加 10,555.64 万元，其中本年利润增加 26,848.39 万元，系年内实现的归属于母公司股东的净利润；本年减少 16,292.75 万元，系本年度利润分配 16,292.75 万元。

（二）、经营成果情况

本年度实现营业收入 280,843.58 万元，较上年同期增加 2,574.03 万元，同比增长 0.93%。

本年实现利润总额 28,656.73 万元，较上年同期减少 13,583.61 万元，同比增长 32.16%。

本年实现归属于母公司的净利润 26,878.94 万元，较上年同期减少 10,359.49 万元，同比增长 27.82%。主要数据如下：

金额单位：万元 币种：人民币

指标	2024 年	2023 年	同比增减额	同比增减率(%)
一、营业收入	280,843.58	278,269.55	2,574.03	0.93
二、营业总成本	254,332.49	239,483.41	14,849.08	6.2
其中：营业成本	219,700.41	210,977.44	8,722.97	4.13
税金及附加	2,344.07	2,350.35	-6.28	-0.27
销售费用	5,228.60	4,490.10	738.50	16.45
管理费用	13,380.94	8,277.97	5,102.97	61.65
研发费用	12,840.86	12,427.63	413.23	3.33
财务费用	837.63	959.93	-122.30	-12.74
加：其他收益	2,348.71	2,814.54	-465.83	-16.55
投资收益	2,188.14	706	1,482.14	209.93

指标	2024 年	2023 年	同比增减额	同比增减率(%)
公允价值变动收益（损失填“-”号）	-384.60	980.35	-1,364.95	-139.23
信用减值损失	-1,653.50	-467.7	-1,185.80	-253.54
资产减值损失	-61.38	-109.91	48.53	44.15
资产处置收益	-14.01	-0.6	-13.41	-2235
三、营业利润	28,934.46	42,708.83	-13,774.37	-32.25
加：营业外收入	93.99	125.08	-31.09	-24.86
减：营业外支出	371.72	593.57	-221.85	-37.38
四、利润总额	28,656.73	42,240.34	-13,583.61	-32.16
减：所得税费用	1,777.79	5,001.91	-3,224.12	-64.46
五、净利润	26,878.94	37,238.43	-10,359.49	-27.82
归属于母公司所有者的净利润	26,848.39	37,145.23	-10,296.84	-27.72
少数股东损益	30.55	93.2	-62.65	-67.22

主要变动原因分析：

- （1）营业收入：本期营业收入较上年略有增长；
- （2）营业成本：本期营业成本增长，主要系本期销售数量增加所致；
- （3）销售费用：本期销售费用增长，主要系职工薪酬、股份支付费用增加所致；
- （4）管理费用：本期管理费用增长，主要系职工薪酬、股份支付费用增加所致；
- （5）财务费用：本期财务费用增长，主要系利息支出、汇兑收益减少所致；

（三）现金流量情况

金额单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年	2023 年	同比变动金额
经营活动产生的现金流量净额	14,649.63	61,946.95	-47,297.32
投资活动产生的现金流量净额	-158,607.95	-125,855.16	-32,752.79
筹资活动产生的现金流量净额	-31,054.35	174,184.45	-205,238.80
现金及现金等价物净增加额	-173,945.93	110,362.46	-284,308.39

主要变动原因分析：

经营活动产生的现金流量净额减少，主要系期末应收账款余额及存货备货增加所致；

投资活动产生的现金流量净额减少，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

筹资活动现金流量净额减少，主要系上期收到可转债募集资金所致。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案五：

关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2025 年度财务预算报告汇报如下：

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为浙江华康药业股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司。

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2024 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；
2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2025 年度主要财务预算指标

营业收入预计同比增长 50%，营业收入预测考虑舟山华康各生产线陆续投产情况。

四、风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2025 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案六：

关于公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）期末可供分配的利润（母公司报表口径）为 116,670.36 万元。经公司第六届董事会第二十九次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2024 年年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案七：

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

各位股东及股东代表：

根据 2024 年度关联交易的实际情况，公司对相关事项予以确认。并结合公司业务发展的需要，公司预计了 2025 年度关联交易的情况。

一、公司 2024 年度日常关联交易执行情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年发生金额	2024 年预计金额
四川雅华生物有限公司及其关联方	购买商品	131,213,567.24	200,000,000.00
开化县瑞通物流有限公司	接受劳务	27,216,427.60	50,000,000.00
衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方	接受劳务	18,664,820.42	40,000,000.00
开化县国盛设备安装有限公司及其关联方	接受劳务	6,981,485.14	10,000,000.00
福建雅客食品有限公司及其关联方	购买商品	103,806.53	500,000.00

2. 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年发生金额	2024 年预计金额
福建雅客食品有限公司及其关联方	糖醇类产品	1,494,389.37	10,000,000.00
开化县合华供热有限公司	提供劳务	11,320.75	—
四川雅华生物有限公司及其关联方	糖醇类产品	4,778.76	

公司 2024 年度日常关联交易发生额均在预计范围内，实际执行情况主要系公司根据实际业务与生产经营需要进行调整。

(二) 公司 2025 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	--------	----------	------------------------

购买商品	四川雅华生物有限公司及其关联方	20,000.00	13,121.36	预计业务量增加
	福建雅客食品有限公司及其关联方	50.00	0.74	预计业务量增加
	小计	20,050.00	13,122.10	-
出售商品	福建雅客食品有限公司及其关联方	1,000.00	149.44	预计业务量增加
	四川雅华生物有限公司及其关联方	50.00	0.48	预计业务量增加
	小计	1,050.00	149.92	-
接受劳务	开化县瑞通物流有限公司	6,000.00	2,721.64	预计业务量增加
	衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方	8,000.00	1,866.48	预计业务量增加
	开化县国盛设备安装有限公司及其关联方	1,000.00	698.15	预计业务量增加
	小计	15,000.00	5,286.27	-
活期存款	浙江开化农村商业银行股份有限公司	月均存款发生额不超过 10,000.00	月均存款 1,591.58	预期存款增加
定期存款	浙江开化农村商业银行股份有限公司	月均存款发生额不超过 10,000.00	0	预期存款增加
购买理财产品	浙江开化农村商业银行股份有限公司	3,000.00 [注]	0	预期购买理财产品增加

[注]：公司向浙江开化农村商业银行股份有限公司购买理财产品额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案八：

关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事已编制 2024 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的华康股份 2024 年度独立董事述职报告。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案九：

关于公司 2025 年度董监高薪酬待遇的议案

各位股东及股东代表：

为有效调动公司有关人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，参照工作强度及对企业贡献的大小，对于 2024 年董事、监事、高级管理人员的薪酬提案如下：

一、本议案的适用对象：

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限：

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

三、原则

1、薪酬标准根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

2、在公司担任具体管理职位的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。

3、不在公司担任具体管理职位的其他董事、监事，可根据公司实际情况给予一定的津贴。

4、公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

四、董事、监事、高级管理人员的薪酬标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案十：

关于续聘 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于 1983 年 12 月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等多项执业资格。

鉴于天健会计师事务所多年来为众多上市公司提供审计服务，有着丰富的审计经验，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度外部审计机构。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案十一：

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

各位股东及股东代表：

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》等有关规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了华康股份 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华康股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案十二：

关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及下属公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司 2025 年度拟向中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、浙商银行等金融机构合计申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行贷款（含抵押、信用、担保及母子公司互相担保贷款等）、保理、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种）。

授信期限内综合授信额度可以循环使用，具体授信额以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资，最终以各银行实际核准的授信额度为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

本次授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案十三：

关于公司 2025 年度担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司经营需要，公司预计 2025 年度全年担保额度不超过人民币 18.25 亿元。上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准，在预计的担保额度范围内可根据公司及下属子（孙）公司经营情况内部调剂使用。

担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。担保范围包括合并报表范围内母子公司之间发生的担保、下属子公司之间发生的担保。有效期为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

为提高工作效率，及时办理担保业务，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，在不超过上述担保额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。本次授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案十四：

关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为了提高公司资金的利用率，公司拟授权财务负责人利用自有闲置资金进行现金管理，现金管理余额不超过 10 亿元，有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案十五：

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

各位股东及股东代表：

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》等有关规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了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报告。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华康股份关于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》。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案十六：

关于减少注册资本暨修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（以下简称《激励计划》）的相关规定，首次授予部分第一个解除限售期因 1 名激励对象考核结果为不合格，公司董事会审议决定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。

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。本次回购注销的限制性股票涉及人数合计为 141 人，合计数量为 2,821,000 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：

公司章程修订前后对照表	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 305,880,875 元。	第六条 公司注册资本为人民币 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。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日

议案十七:

关于补选公司非职工监事的议案

各位股东及股东代表:

公司监事会于近日收到公司监事陈铨生先生的书面辞职报告。陈铨生先生因个人原因,申请辞去公司监事职务,辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日,陈铨生先生未直接持有公司股份。

鉴于陈铨生先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,陈铨生先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前,陈铨生先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。

公司及监事会对陈铨生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟补选郑宇浩先生为非职工监事候选人,任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起,至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《华康股份关于非职工代表监事辞职暨提名非职工代表监事候选人的公告》。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日