

浙江华康药业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议材料

二〇二六年五月

浙江华康药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

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《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》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、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、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、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会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密，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

2025 年年度股东会会议议程

- 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会表决
 - 1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
 - 2、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
 - 3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
 - 4、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
 - 5、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
 - 6、《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
 - 7、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
 - 8、《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
 - 9、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
 - 10、《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 - 11、《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
 - 12、《关于公司 2026 年度担保计划的议案》
 - 13、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》
 - 14、《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》
 - 15、《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》
 - 16、《关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案》
 - 17、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 18、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
- 五、针对股东会审议的议案，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会决议，签署股东会决议和会议记录

九、律师发表本次股东会的法律意见

十、会议主持人宣布公司 2025 年年度股东会结束

议案一：关于公司 2025 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 2025 年度董事会工作报告。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华康股份 2025 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

2026 年 5 月 15 日

议案二：关于公司 2025 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 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的华康股份 2025 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

2026 年 5 月 15 日

议案三：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2025 年度财务决算报告汇报如下：

一、2025 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2025 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 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 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	2025 年	2024 年	同比增减(%)
营业收入	418,875.08	280,843.58	49.15
利润总额	22,588.77	28,656.73	-21.17
净利润	20,270.47	26,878.94	-24.59
其中：归属于公司股东的净利润	20,029.94	26,848.39	-25.40
经营活动产生的现金流量净额	42,439.84	14,649.63	189.70
主要会计数据	2025 年末	2024 年末	同比增减(%)
总资产	803,993.26	699,202.90	14.99
负债总额	478,516.71	373,670.50	28.06
归属于公司股东的所有者权益	324,046.72	324,343.10	-0.09

主要财务指标	2025 年	2024 年	同比增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.66	0.90	-26.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.57	0.87	-34.48
加权平均净资产收益率（%）	6.28	8.55	减少 2.27 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.41	8.25	减少 2.84 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	2025 年末	2024 年末	同比增减额	增减幅度 (%)	备注
资产总计	803,993.26	699,202.90	104,790.36	14.99	
货币资金	115,878.00	43,421.15	72,456.85	166.87	主要系其他货币资金保证金增加所致；
交易性金融资产	20,000.00	2.8	19,997.20	714185.71	主要系本期购买理财产品所致；
应收票据	1,644.09	1,524.66	119.43	7.83	
应收账款	58,815.36	68,231.81	-9,416.45	-13.8	
应收款项融资	8,947.12	7,144.09	1,803.03	25.24	
预付款项	2,130.74	3,463.95	-1,333.21	-38.49	主要系本期预付款采购减少所致；
其他应收款	1,527.16	2670.46	-1,143.30	-42.81	主要系押金保证金减少所致；
存货	76,872.64	69,738.68	7,133.96	10.23	
其他流动资产	55,825.14	61,322.99	-5,497.85	-8.97	
长期股权投资	7,370.46	9,348.57	-1,978.11	-21.16	
固定资产	350,477.85	225,355.01	125,122.84	55.52	主要系本期舟山华康公司部分项目转固所致；
在建工程	28,428.95	132,966.36	-104,537.41	-78.62	主要系本期舟山华康公司部分项目转固所致；
使用权资产	1,168.10	454.45	713.65	157.04	主要系本期新增租赁所致；
无形资产	29,777.75	30,587.35	-809.60	-2.65	
商誉	34,615.71	34,615.71	0.00	0.00	
长期待摊费用	3,302.77	3,513.23	-210.46	-5.99	
递延所得税资产	3,578.28	2,352.89	1,225.39	52.08	主要系递延收益递延所得税增加所致；
其他非流动资产	3,633.13	2,488.74	1,144.39	45.98	主要系预付设备款增加所致；

2、主要负债情况

金额单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年末	2024 年末	同比增减额	增减幅度 (%)	备注
负债总计	478,516.71	373,670.50	104,846.21	28.06	
短期借款	70,410.83	15,029.87	55,380.96	368.47	主要系本期票据贴现借款增加所致；
交易性金融负债	0.92	371.99	-371.07	-99.75	主要系期货浮动亏损减少所致；
应付票据	51,358.12	24,467.75	26,890.37	109.90	主要系票据支付增加所致；
应付账款	68,524.92	80,153.55	-11,628.63	-14.51	
应付债券	122,957.62	116,288.19	6,669.43	5.74	
合同负债	2,881.61	1,500.56	1,381.05	92.04	主要系预收款增加所致；
应付职工薪酬	5,347.25	4,751.50	595.75	12.54	
应交税费	3,829.15	4,926.42	-1,097.27	-22.27	
其他应付款	8,127.89	11,981.22	-3,853.33	-32.16	主要系限制性股票回购义务减少所致；
一年内到期的非流动负债	31,020.09	22,758.95	8,261.14	36.30	主要系一年内到期的非流动负债增加所致；
其他流动负债	1,885.65	1,373.85	511.80	37.25	主要系未终止确认的商业票据支付义务增加所致；
长期借款	88,044.06	69,657.45	18,386.61	26.40	
租赁负债	706.15	319.84	386.31	120.78	主要系本期新增租赁所致；
递延收益	16,008.32	11,827.62	4,180.70	35.35	主要系本期收到政府补助所致；
递延所得税负债	7,414.13	8,261.73	-847.60	-10.26	

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	30,588.09	0.00	283.10	30,304.99
其他权益工具	19,611.94	0.00	0.42	19,611.52
资本公积	144,083.66	892.41	2,305.82	142,670.25
库存股	6,199.34	0.00	2,589.09	3,610.25

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
盈余公积	16,183.72	0.00	0.00	16,183.72
未分配利润	120,074.45	20,029.94	21,213.41	118,890.98
其他综合收益	0.57	0.00	5.06	-4.49
归属于母公司股东权益	324,343.10	0.00	296.38	324,046.72
少数股东权益	1189.3	240.53	0.00	1,429.83
股权权益合计	325,532.40	240.53	296.38	325,476.55

备注：未分配利润 118,890.98 万元，较上年末下降 1,183.47 万元，其中本年利润增加 20,029.94 万元，系年内实现的归属于母公司股东的净利润；本年下降 21,213.41 万元，系本年度利润分配 21,213.41 万元，根据公司 2025 年第二次临时股东会审议批准 2025 半年度利润分配方案，本公司 2025 年 9 月已实际派发现金股利共计 6,061.00 万元。

（二）、经营成果情况

本年度实现营业收入 418,875.08 万元，较上年同期增加 138,031.50 万元，同比增长 49.15%。

本年实现利润总额 22,588.77 万元，较上年同期减少 6,067.96 万元，同比下降 21.17%。

本年实现归属于母公司的净利润 20,029.94 万元，较上年同期减少 6,818.45 万元，同比下降 25.40%。主要数据如下：

金额单位：万元 币种：人民币

指标	2025 年	2024 年	同比增减额	同比增减率(%)
一、营业收入	418,875.08	280,843.58	138,031.50	49.15
二、营业总成本	399,283.20	254,332.49	144,950.71	56.99
其中：营业成本	355,929.79	219,700.41	136,229.38	62.01
税金及附加	2,793.70	2,344.07	449.63	19.18
销售费用	5,253.14	5,228.60	24.54	0.47
管理费用	11,259.25	13,380.94	-2,121.69	-15.86
研发费用	14,492.26	12,840.86	1,651.40	12.86
财务费用	9,555.05	837.63	8,717.42	1040.72
加：其他收益	3,180.38	2,348.71	831.67	35.41
投资收益	1,656.57	2,188.14	-531.57	-24.29
公允价值变动	368.27	-384.6	752.87	-195.75

指标	2025 年	2024 年	同比增减额	同比增减率(%)
收益（损失填“-”号）				
信用减值损失	468.17	-1,653.50	2,121.67	-128.31
资产减值损失	-2,325.05	-61.38	-2,263.67	3688.18
资产处置收益	9.70	-14.01	23.71	-169.27
三、营业利润	22,949.92	28,934.46	-5,984.54	-20.68
加：营业外收入	265.27	93.99	171.28	182.23
减：营业外支出	626.42	371.72	254.70	68.52
四、利润总额	22,588.77	28,656.73	-6,067.96	-21.17
减：所得税费用	2,318.30	1,777.79	540.51	30.40
五、净利润	20,270.47	26,878.94	-6,608.47	-24.59
归属于母公司所有者的净利润	20,029.94	26,848.39	-6,818.45	-25.40
少数股东损益	240.53	30.55	209.98	687.33

主要变动原因分析：

（1）营业收入：本期营业收入增长，主要系舟山华康新产线逐步投产，形成销售收入所致；

（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）管理费用：本期管理费用减少，主要系股份支付费用减少所致；

（4）研发费用：本期研发费用增加，主要系本期研发投入增加所致；

（5）财务费用：本期财务费用增长，主要系可转债利息费用化所致；

（三）现金流量情况

金额单位：万元 币种：人民币

项目	2025 年	2024 年	同比变动金额
经营活动产生的现金流量净额	42,439.84	14,649.63	27,790.21
投资活动产生的现金流量净额	-54,897.03	-158,607.95	103,710.92
筹资活动产生的现金流量净额	5,732.11	-31,054.35	36,786.46
现金及现金等价物净增加额	-6,139.23	-173,945.93	167,806.70

主要变动原因分析：

经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期销售商品收到的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动，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减少所致；

筹资活动现金流量净额增加，主要系票据贴现借款及舟山华康项目贷款增加导致取得借款收到的现金增加所致。

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

2026 年 5 月 15 日

议案四：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2026 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 2026 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，税收政策和有关关税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、2026 年度主要财务预算指标

营业收入预计同比增长 15%；

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 2026 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

2026 年 5 月 15 日

议案五：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，截至 2025 年 12 月 31 日，浙江华康药业股份有限公司期末可供分配的利润（母公司报表口径）为 114,116.13 万元。

基于公司的经营情况，2025 年度公司利润分配方案如下：

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 30,305.0055 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。

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

2026 年 5 月 15 日

议案六：关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据 2025 年度日常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 2026 年度日常关联交易的情况。

一、公司 2025 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：万元

关联方	关联交易内容	2025 年发生金额	2025 年预计金额
四川雅华生物有限公司及其关联方	购买商品	10,410.34	20,000.00
开化县瑞通物流有限公司	接受劳务	2,613.14	6,000.00
衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方	接受劳务	7,591.10	8,000.00
开化县国盛设备安装有限公司及其关联方	接受劳务	735.34	1,000.00
福建雅客食品有限公司及其关联方	购买商品	11.69	50.00

2. 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年发生金额	2025 年预计金额
浙江大树舟康食品科技有限公司及其关联方	糖醇类产品	12.13	3,500.00
福建雅客食品有限公司及其关联方	糖醇类产品	131.48	1,000.00
四川雅华生物有限公司及其关联方	糖醇类产品	0.34	50.00
衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方	糖醇类产品	15.03	—

公司 2025 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 2026 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	2026 年预计金额	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	10,410.34	预计业务量增加
	小计	20,000.00	10,410.34	-
出售商品	四川雅华生物有限公司及其关联方	50.00	0.34	预计业务量增加
	浙江大树舟康食品科技有限公司及其关联方	9,000.00	12.13	预计业务量增加
	浙江沁康食品科技有限公司及其关联方	4,500.00	0	预计业务量增加
	小计	13,550.00	12.47	-
接受劳务	开化县瑞通物流有限公司	6,000.00	2,613.14	预计业务量增加
	衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方	9,500.00	7,591.10	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	735.34	预计业务量增加
	小计	16,500.00	10,939.58	-
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 1,789.65	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 2025 年年度股东会审议通过之日起至 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

2026 年 5 月 15 日

议案七：关于公司 2025 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 2025 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的华康股份 2025 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

2026 年 5 月 15 日

议案八：关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案如下：

一、薪酬方案的适用对象：

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、薪酬方案适用期限：

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事、高级管理人员薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬方案

（一）独立董事薪酬方案

参考公司目前所处行业上市公司独董津贴水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）不在公司领薪的非独立董事津贴方案

不在公司担任具体管理职位的其他董事，公司可根据实际情况给予一定的津贴。

（三）在公司领薪的非独立董事及高级管理人员薪酬方案

2026 年度，在公司领薪的非独立董事及高级管理人员按照公司《董事、高管薪酬管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。

四、董事、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

2026 年 5 月 15 日

议案九：关于续聘 2026 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 2026 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

2026 年 5 月 15 日

议案十：关于公司 2025 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 2025 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 2026 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华康股份 2025 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

2026 年 5 月 15 日

议案十一：关于公司 2026 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 2026 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、杭州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，具体授信额度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会审批。

本次授权期限自公司 2026 年年度股东会审议通过之日起 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

2026 年 5 月 15 日

议案十二：关于公司 2026 年度担保计划的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子(孙)公司经营需要，公司预计 2026 年度全年担保额度不超过人民币 20 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。

（二）履行的内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过《关于公司 2026 年度担保计划的议案》，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（孙）公司之间发生的担保。有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 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会审批。

（三）担保预计基本情况

本次担保额度期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。预计担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
华康股份	舟山华康	100%	68.81%	180,000.00	55.55%	否	否
华康股份	华和热电	95%	19.14%	20,000.00	6.17%	否	否
合计	/	/	/	200,000.00	61.72%	/	/

二、预计被担保人情况

被担保方为公司及下属子公司，均不属于失信被执行人，

（一）舟山华康生物科技有限公司

成立时间：2022 年 8 月 11 日

注册资本：100,000 万元

注册地址：浙江省舟山市定海区双桥街道临港一路 18 号

法定代表人：方焰飞

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；饲料原料销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；污水处理及其再生利用；粮食收购；农副产品销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；饲料生产；药品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

被担保人舟山华康为公司的全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	302,208.93	268,449.12
净资产	93,947.28	94,548.18
项目	2023年度	2024年度
营业收入	239,298.25	3,287.69
净利润	-710.55	-4,662.22

（二）浙江华和热电有限公司

成立时间：2014 年 3 月 3 日

注册资本：13,200.00 万元

注册地址：浙江省舟山市定海区双桥镇临港二区 48 号

法定代表人：陈德水

经营范围：蒸汽、热水、煤炭的经营，热网管道施工、设备维修；技术咨询
服务，热电联产集中供热；供热工程设计及安装检修。

担保人华和热电为公司的子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
总资产	30,407.65	25,802.95
净资产	24,586.65	19,285.08
项目	2025年度	2024年度
营业收入	24,215.47	10,815.11
净利润	5,298.89	1,282.17

三、担保协议的主要内容

担保协议的具体内容以公司及下属子（孙）公司具体业务实际发生时签订的担保协议为准，如超过上述预计担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的必要性和合理性

公司 2026 年担保计划事项是为了保障生产经营的正常运作，控股子公司资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，具备偿债能力，担保风险可控。公司与下属控股子公司之间的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

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会审批。本次授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 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

2026 年 5 月 15 日

议案十三：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 2025 年年度股东会审议通过之日起 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

2026 年 5 月 15 日

议案十四：关于制定《董事、高管薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》等一系列规则要求，公司结合实际情况，制定了《公司董事、高管薪酬管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华康股份董事、高管薪酬管理制度》。

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

2026 年 5 月 15 日

议案十五：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2026 年度中期分红方案，具体安排如下：

（一）中期分红的前提条件

- 1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；
- 3、其他法律、法规、规范性文件规定的前提条件。

（二）中期分红的金额上限

根据实际情况适当实施中期分红，中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。具体的现金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。

（三）授权内容及期限

公司董事会提请股东会就 2026 年度中期分红事项对董事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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

2026 年 5 月 15 日

议案十六：关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

一、变更公司注册资本

公司可转换公司债券于 2024 年 7 月 1 日起进入转股期，2025 年 8 月 21 日至 2026 年 4 月 20 日，累计发生转股数量为 304 股。

公司股份总数将由原来的 303,049,751 股变更为 303,050,055 股。公司注册资本由原来的 303,049,751 元变更为 303,050,055 元。

二、调整公司经营范围

因公司经营发展的需要，拟对经营范围进行变更，拟变更情况如下：

变更前	变更后
许可项目：药品生产；食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	许可项目： 食品销售 ；药品生产；食品生产；食品添加剂生产；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 食品添加剂销售 ；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、《公司章程》部分条款修订情况

根据公司变更注册资本及经营范围的实际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。《公司章程》主要条款修订对照如下：

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 303,049,751 元。	第六条 公司注册资本为人民币 303,050,055 元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药品生产；食	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目： 食品销售 ；药品

<p>品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>	<p>生产；食品生产；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为303,049,751股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为303,050,055股，均为普通股。</p>
<p>第一百〇七条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一名，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，无需提交股东会审议；独立董事三名，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。</p>	<p>第一百〇七条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，其中职工代表董事一名，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，无需提交股东会审议；独立董事三名，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。</p>

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

2026年5月15日

议案十七：关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提名陈德水先生、程新平先生、徐小荣先生、郑晓阳先生为第七届董事会非独立董事候选人。

第七届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华康股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案将采取累积投票制的方式进行。

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

2026年5月15日

议案十八：关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会同意提名李军先生、张惜丽女士、徐建妙先生为第七届董事会独立董事候选人，其中张惜丽女士为会计专业人士。

第七届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。具体内容详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华康股份关于董事会换届选举的公告》。

本议案将采取累积投票制的方式进行。

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

2026年5月15日