证券代码：605077　　证券简称：华康股份　　公告编号：2026-041

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
# 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2026年6月26日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2026年6月22日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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《关于募投项目增加实施主体的议案》**

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经审议，同意公司将项目生产流程前端的精制淀粉乳、玉米蛋白、纤维饲料、玉米胚芽等相关生产及经营业务由新增实施主体精攻食品承接运营；项目其余生产业务及对应经营工作，仍由原实施主体舟山华康负责落地实施。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目增加实施主体的公告》。

**（二）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》**

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司完成实施2024年和2025年权益分派方案，根据公司《华康股份2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票的回购价格进行调整。调整后，限制性股票回购价格由9.14元/股调整为8.14元/股。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议并通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》。

**（三）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》**

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

鉴于本激励计划中首次授予的116名、预留授予的25名激励对象中，共有9名激励对象因离职等原因，不再符合激励条件；有2名激励对象发生上述第（二）条规定情形之一。根据《激励计划》的相关规定，公司董事会审议决定上述人员已获授但尚未解除限售的346,400股限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购。

在提交本次董事会之前，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议并通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票暨调整回购价格的公告》。

**（四）审议通过《关于不向下修正“华康转债”转股价格的议案》**

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于不向下修正“华康转债”转股价格的公告》。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026年6月27日