

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2026-051

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 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2026年8月20日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2026年8月10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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意8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。

具体内容详见公司于2026年8月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份2026年半年度报告》及《华康股份2026年半年度报告摘要》。

（二）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，有2名激励对象因工作调动、离职等原因，不再符合激励对象条件。根据《华康股份2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，同意对上述人员已获授但不符合解除限售标准的15,000股限制性股票予以回购注销。

本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 8 月 21 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的公告》。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日