

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2026-114 号

债券简称：华海转债

债券代码：110076

## 浙江华海药业股份有限公司

### 第九届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第十八次临时会议于二零二六年十月二十九日以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长李宏先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《公司 2026 年第三季度报告》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的公告。

#### 二、审议通过了《关于公司 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，公司计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际情况，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司及股东的长期利益。因此董事会同意公司 2026 年前三季度计提资产减值准备 5,092.99 万元。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过，且已经公司本

次董事会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《浙江华海药业股份有限公司关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日