

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2025-086

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

第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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 2025 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 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。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2025-088）。

（三）审议通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司开展期货、期权套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相

关的原材料，如玉米、玉米淀粉和甲醇。具体内容详见同日披露的《华康股份关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》（公告编号 2025-089）。

（四）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。具体内容详见同日披露的《华康股份关于开展商品期货、期权及外汇套期保值业务的公告》（公告编号 2025-089）。

（五）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意选举陈德水先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。

具体内容详见同日披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事及确认董事会审计委员会成员和召集人的公告》（公告编号 2025-090）。

（六）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

确认张惜丽女士、李军先生、徐小荣先生为公司第六届董事会审计委员会成员，其中张惜丽女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露的《关于选举代表公司执行公司事务的董事及确认董事会审计委员会成员和召集人的公告》（公告编号 2025-090）。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日