

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2026-022

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 关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的公告

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。

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案》，具体内容如下：

### 一、变更公司注册资本

公司可转换公司债券于2024年7月1日起开始进入转股期，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： <b>食品销售</b> ；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： <b>食品添加剂销售</b> ；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：

<b>公司章程修订前后对照表</b>	
<b>修订前</b>	<b>修订后</b>
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 <b>303,050,055</b> 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)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围:许可项目: <b>食品销售</b> ;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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目: <b>食品添加剂销售</b> ;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)。
第十九条 公司股份总数为 303,049,751 股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>303,050,055</b> 股,均为普通股。
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。	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。

除上述条款修改以外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会审议,最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026年4月24日