

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2026-032

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 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年5月15日以现场与通讯相结合的方式召开，根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，本次会议通知于2026年5月15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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举陈德水先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

陈德水先生的简历详见公司于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》有关规定，公司第七届董事会设立四个专门委员会，各个专门委员会具体组成如下：

1、战略委员会：由陈德水、李军、徐建妙、程新平、郑晓阳五名董事组成，其中陈德水为召集人；

2、审计委员会：由张惜丽、李军、方苏州三名董事组成，其中张惜丽为召集人；

3、提名委员会：由徐建妙、陈德水、李军三名董事组成，其中徐建妙为召集人；

4、薪酬与考核委员会：由李军、徐建妙、张惜丽、程新平、徐小荣五名董事组成，其中李军为召集人。

上述人员的简历详见公司于2026年4月24日、2026年5月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《华康股份关于董事会换届选举的公告》《华康股份关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和审计部经理、证券事务代表的公告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陈德水先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

同意聘任程新平先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任郑晓阳先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任汪家发先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任吴志平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任柳强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》

同意聘任汤胜春女士为公司审计部经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2026年5月16日