

证券代码：605077

证券简称：华康股份

公告编号：2026-031

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 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,277,422
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.0491

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈德水先生主持，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书吴志平先生出席了本次会议；财务负责人汪家发先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,220,144	99.9490	43,138	0.0384	14,140	0.0126

2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,225,844	99.9541	37,438	0.0333	14,140	0.0126

3、议案名称：《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,220,432	99.9492	42,850	0.0382	14,140	0.0126

4、议案名称：《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,225,744	99.9540	37,438	0.0333	14,240	0.0127

5、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,213,332	99.9429	49,950	0.0445	14,140	0.0126

6、议案名称：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	14,693,572	96.0395	591,798	3.8681	14,140	0.0924

7、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,220,432	99.9492	37,438	0.0333	19,552	0.0175

8、议案名称：《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,212,832	99.9425	50,350	0.0448	14,240	0.0127

9、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	112,225,979	99.9542	30,967	0.0276	20,476	0.0182
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

10、议案名称：《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,214,500	99.9440	48,782	0.0434	14,140	0.0126

11、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,159,670	99.8951	97,968	0.0873	19,784	0.0176

12、议案名称：《关于公司 2026 年度担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,156,197	99.8920	107,085	0.0954	14,140	0.0126

13、议案名称：《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	111,667,240	99.4565	588,942	0.5245	21,240	0.0190

14、议案名称：《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,212,700	99.9424	50,582	0.0451	14,140	0.0125

15、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,218,744	99.9477	44,538	0.0397	14,140	0.0126

16、议案名称：《关于变更注册资本、经营范围暨修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	112,213,332	99.9429	42,850	0.0382	21,240	0.0189

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	陈德水	110,105,448	98.0655	是
17.02	程新平	109,955,643	97.9321	是
17.03	徐小荣	109,953,400	97.9301	是
17.04	郑晓阳	110,103,142	98.0635	是

2、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
18.01	李军	110,105,364	98.0655	是
18.02	张惜丽	110,103,263	98.0636	是
18.03	徐建妙	110,104,139	98.0644	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于确认公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》	7,244,512	92.2815	591,798	7.5384	14,140	0.1801
8	《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	7,785,860	99.1772	50,350	0.6414	14,240	0.1814
9	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	7,799,007	99.3447	30,967	0.3945	20,476	0.2608
10	《关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	7,787,528	99.1985	48,782	0.6214	14,140	0.1801
11	《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》	7,732,698	98.5001	97,968	1.2479	19,784	0.2520
12	《关于公司2026年度担保计划的议案》	7,729,225	98.4558	107,085	1.3641	14,140	0.1801
13	《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》	7,240,268	92.2274	588,942	7.5020	21,240	0.2706
15	《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》	7,791,772	99.2526	44,538	0.5673	14,140	0.1801
16	《关于变更注册资	7,786,360	99.1836	42,850	0.5458	21,240	0.2706

本、经营范围暨修订公司章程的议案》							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

2、 累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	陈德水	5,678,476	72.3331	是
17.02	程新平	5,528,671	70.4249	是
17.03	徐小荣	5,526,428	70.3963	是
17.04	郑晓阳	5,676,170	72.3038	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	李军	5,678,392	72.3321	是
18.02	张惜丽	5,676,291	72.3053	是
18.03	徐建妙	5,677,167	72.3164	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 15、议案 16、议案 17.00(17.01-17.04)、议案 18.00(18.01-18.03)；

3、本次会议涉及关联股东回避表决，关联股东：陈德水、程新平、余建明、徐小荣、福建雅客食品有限公司、江雪松、黄钱威、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司未参与相关议案表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡振标、潘远彬

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

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