

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2026-017 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”）第九届董事会第八次临时会议于二零二六年三月二十日上午九点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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金安全的前提下，董事会同意公司及子公司使用不超过 17,700 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

同时，为提高工作效率，及时办理现金管理业务，董事会授权公司管理层或管理层授权人士在上述额度及期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事宜由公司财务管理中心负责组织实施。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过，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 3 月 21 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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过了《关于转让子公司华海天衡（上海）药物研究股份有限公司股权的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：董事会同意公司以人民币 28,665 万元的价格将公司持有的华海天衡（上海）药物研究股份有限公司（以下简称“华海天衡”）67%股份及其控制权转让给王晶翼先生，转让完成后华海天衡将不再纳入公司合并报表范围。

该议案已经公司第九届董事会发展战略委员会第一次会议审议通过，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 3 月 21 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转让子公司华海天衡（上海）药物研究股份有限公司股权的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二六年三月二十日