

**浙江华康药业股份有限公司**

**2023 年年度股东大会**

**会议材料**

二〇二四年五月

## 浙江华康药业股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

## 浙江华康药业股份有限公司

### 2023 年年度股东大会会议议程

- 一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数
- 二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知
- 三、推选现场会议的计票人、监票人
- 四、审议有关议案并提请股东大会表决
  - 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
  - 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
  - 3、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
  - 4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
  - 5、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
  - 6、《关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
  - 7、《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》
  - 8、《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
  - 9、《关于公司 2024 年度董监高薪酬待遇的议案》
  - 10、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
  - 11、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
  - 12、《关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
  - 13、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
  - 14、《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

- 15、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
- 16、《关于补选公司非职工监事的议案》
- 五、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答
- 六、股东或其授权代表投票表决上述各议案
- 七、休会，统计现场及网络表决结果
- 八、会议主持人宣读本次股东大会决议，签署股东大会决议和会议记录
- 九、律师发表本次股东大会的法律意见
- 十、会议主持人宣布公司 2023 年年度股东大会结束

议案一：

## 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司已编制了 2023 年度董事会工作报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的华康股份 2023 年度董事会工作报告。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

议案二：

## 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

公司已编制了 2023 年度监事会工作报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的华康股份 2023 年度监事会工作报告。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日

议案三：

关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司已编制了 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的华康股份 2023 年年度报告及摘要。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

## 议案四：

## 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2023 年度财务决算报告汇报如下：

## 一、2023 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告。公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

## 2、主要财务数据和指标：

金额单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2023 年	2022 年	同比增减 (%)
营业收入	278,269.55	220,002.31	26.48
利润总额	42,240.34	34,278.23	23.23
净利润	37,238.43	31,927.78	16.63
其中：归属于公司股东的净利润	37,145.23	31,927.78	16.34
经营活动产生的现金流量净额	61,946.95	27,197.73	127.77
主要会计数据	2023 年末	2022 年末	同比增减 (%)
总资产	617,768.22	390,503.89	58.2
负债总额	307,666.22	124,922.83	146.29
归属于公司股东的所有者权益	308,943.26	265,581.06	16.33

主要财务指标	2023 年	2022 年	同比增减 (%)
基本每股收益（元/股）	1.63	1.4	16.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.56	1.39	12.23
加权平均净资产收益率（%）	13.5	12.59	增加 0.91 个百分点



扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.99	12.55	增加 0.44 个百分点
--------------------------	-------	-------	--------------

## 二、财务状况、经营成果和现金流量情况

### (一)、财务状况情况

#### 1、主要资产情况

金额单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减额	增减幅度 (%)	备注
资产总计	617,768.22	390,503.89	227,264.33	58.2	
货币资金	212,837.28	104,042.29	108,794.99	104.57	主要系期末收到可转换公司债券款所致；
交易性金融资产	18.17	22.4	-4.23	-18.88	
应收票据	1,692.04	1,384.35	307.69	22.23	
应收账款	37,124.20	35,495.09	1,629.11	4.59	
应收款项融资	11,215.12	2,414.61	8,800.51	364.47	主要系因融资成本提高期末未终止确认应收款增加所致；
预付款项	1,237.22	1,161.26	75.96	6.54	
其他应收款	605.21	813.81	-208.60	-25.63	
存货	28,204.41	27,906.21	298.20	1.07	
其他流动资产	48,558.08	40,575.03	7,983.05	19.67	
长期股权投资	9,442.15	12,252.77	-2,810.62	-22.94	
固定资产	155,275.74	124,286.76	30,988.98	24.93	
在建工程	29,058.44	11,027.37	18,031.07	163.51	主要系本期舟山华康公司项目建设所致；
使用权资产	99.12	193.19	-94.07	-48.69	主要系本期租赁到期，报告期内未新增使用权资产；
无形资产	28,264.58	24,246.02	4,018.56	16.57	
商誉	34,615.71	2,611.12	32,004.59	1225.7	主要系本期收购华和热电及新易盛所致；
长期待摊费用	1,728.96	1,113.66	615.30	55.25	主要系本期购买过滤工艺材料所致；
递延所得税资产	812.75	395.48	417.27	105.51	主要系可抵扣暂时性差异减少所致；
其他非流动资产	16,979.06	562.47	16,416.59	2918.66	主要系本期预付设备款增加所致；

## 2、主要负债情况

金额单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年末	2022 年末	同比增减额	增减幅度 (%)	备注
短期借款	24,711.84	26,024.17	-1,312.33	-5.04	
交易性金融负债	2.54	987.35	-984.81	-99.74	主要系远期结售汇公允价值变动所致；
应付票据	4,071.42	3,930.37	141.05	3.59	
应付账款	31,153.62	30,182.60	971.02	3.22	
合同负债	1,995.44	1,204.66	790.78	65.64	主要系本期末收到部分客户预收款所致；
应付职工薪酬	4,666.91	3,908.96	757.95	19.39	
应交税费	4,283.20	696.44	3,586.76	515.01	主要系当期应交企业所得税增加；
其他应付款	11,651.58	2,549.67	9,101.91	356.98	主要系本期增加股权激励限制性股票回购义务所致；
一年内到期的非流动负债	18,021.39	6,097.40	11,923.99	195.56	主要系 2024 年到期长期借款增加所致；
其他流动负债	1,618.24	1,370.94	247.30	18.04	
长期借款	77,025.93	34,545.58	42,480.35	122.97	主要系生产经营需要增加贷款所致；
租赁负债	2.31	50.85	-48.54	-95.46	主要系本期租赁到期，报告期内未新增使用权资产；
长期应付款	0.00	800	-800.00	-100	主要系本期股权收购款减少所致；
递延收益	9,421.36	5,136.62	4,284.74	83.42	主要系本期收到政府补助所致；
递延所得税负债	9,218.87	7,437.22	1,781.65	23.96	

## 3、净资产情况

金额单位：万元 币种：人民币

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
股本	22,845.76	615.00		23,460.76
其他权益工具		19,623.66		19,623.66
资本公积	140,471.80	7,421.85		147,893.65
库存股		7,736.70		7,736.70

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
盈余公积	13,072.54	3,111.18		16,183.72
未分配利润	89,192.22	37,145.23	16,818.63	109,518.82
其他综合收益	-1.25	0.61		-0.64
归属于母公司股东权益	265,581.07	60,180.83	16,818.63	308,943.27
少数股东权益	0	1,158.75		1,158.75
股权权益合计	265,581.07	61,339.58	16,818.63	310,102.02

备注：未分配利润 109,518.82 万元，较上年末净增加 20,326.60 万元，其中本年利润增加 37,145.23 万元，系年内实现的归属于母公司股东的净利润；本年减少 16,818.63 万元，系本年度利润分配 13,707.46 万元及计提法定盈余公积 3,111.18 万元。未分配利润年末年初与本期变动计算差异为尾差。

## （二）、经营成果情况

本年度实现营业收入 278,269.55 万元，较上年同期增加 58,267.24 万元，同比增长 26.48%。

本年实现利润总额 42,240.34 万元，较上年同期增加 7,962.11 万元，同比增长 23.23%。

本年实现归属于母公司的净利润 37,145.23 万元，较上年同期增加 5,217.45 万元，同比增长 16.34%。主要数据如下：

金额单位：万元 币种：人民币

指标	2023 年	2022 年	同比增减额	同比增减率(%)
一、营业收入	278,269.55	220,002.31	58,267.24	26.48
二、营业总成本	239,483.41	188,519.94	50,963.47	27.03
其中：营业成本	210,977.44	169,533.93	41,443.51	24.45
税金及附加	2,350.35	1,062.93	1,287.42	121.12
销售费用	4,490.10	3,580.40	909.70	25.41
管理费用	8,277.97	7,082.29	1,195.68	16.88
研发费用	12,427.63	9,971.25	2,456.38	24.63
财务费用	959.93	-2,710.86	3,670.79	135.41
加：其他收益	2,814.54	1,959.23	855.31	43.66
投资收益	706.00	3,293.70	-2,587.70	-78.57
公允价值变动收益（损失填“-”号）	980.35	-964.95	1,945.30	201.6

指标	2023 年	2022 年	同比增减额	同比增减率(%)
信用减值损失	-467.70	-751.47	283.77	37.76
资产减值损失	-109.91	-99.09	-10.82	-10.92
资产处置收益	-0.60	3.29	-3.89	-118.24
三、营业利润	42,708.83	34,923.08	7,785.75	22.29
加：营业外收入	125.08	130.77	-5.69	-4.35
减：营业外支出	593.57	775.62	-182.05	-23.47
四、利润总额	42,240.34	34,278.23	7,962.11	23.23
减：所得税费用	5,001.91	2,350.45	2,651.46	112.81
五、净利润	37,238.43	31,927.78	5,310.65	16.63
归属于母公司所有者的净利润	37,145.23	31,927.78	5,217.45	16.34
少数股东损益	93.20		93.20	100

主要变动原因分析：

- (1) 营业收入：本期营业收入增长，主要系因客户需求量增加所致；
- (2) 营业成本：本期营业成本增长，主要系本期销售数量增加所致；
- (3) 销售费用：本期销售费用增长，主要系职工薪酬、办公差旅等费用增加所致；
- (4) 管理费用：本期管理费用增长，主要系职工薪酬、办公差旅等费用增加所致；
- (5) 财务费用：本期财务费用增长，主要系利息支出增加、汇兑收益减少所致；

### (三) 现金流量情况

金额单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年	2022 年	同比变动金额
经营活动产生的现金流量净额	61,946.95	27,197.73	34,749.22
投资活动产生的现金流量净额	-125,855.16	6,391.64	-132,246.80
筹资活动产生的现金流量净额	174,184.45	39,188.05	134,996.40
现金及现金等价物净增加额	110,362.46	73,279.61	37,082.85

主要变动原因分析：

经营活动产生的现金流量净额增加，主要系营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期收购华和热电和新易盛及固定资产投资所致。

筹资活动现金流量增加，主要系本期收到可转换公司债券款及银行借款增加所致。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

## 议案五：

### 关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2024 年度财务预算报告汇报如下：

#### 一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为浙江华康药业股份有限公司（简称“公司”）及其下属子公司。

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2023 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

#### 二、基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关关税优惠政策无重大变化；
2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

#### 三、2024 年度主要财务预算指标

营业收入预计同比增长 15%。

#### 四、风险提示

本报告中涉及的财务预算、经营计划及经营目标，不代表公司对 2023 年度盈利可实现情况的直接或间接的承诺或保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大

投资者理性投资，注意投资风险。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

## 议案六：

### 关于公司 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案

各位股东及股东代表：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，浙江华康药业股份有限公司期末可供分配的利润（母公司报表口径）为 96,115.07 万元。

基于公司 2024 年度的经营情况，公司利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为 23,460.76 万股，以此计算合计拟派发现金红利 16,422.532 万元（含税），本年度公司现金分红占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比率为 44.21%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。以公司总股本 23,460.76 万股为基数计算，本次资本公积金转增股本后，公司总股本为 30,498.988 万股。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日



## 议案七：

关于确认公司 2023 年度日常关联交易及  
2024 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据 2023 年度关联交易的实际情况，公司对相关事项予以确认。并结合公司业务发展的需要，公司预计了 2024 年度关联交易的情况。

## 一、公司 2023 年度关联交易执行情况

## 1. 采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年发生金额	2023 年预计金额
四川雅华生物有限公司	购买商品	104,464,688.81	250,000,000.00
开化县瑞通物流有限公司	接受劳务	25,484,263.46	35,000,000.00
衢州鑫辉物流有限责任公司	接受劳务	20,777,996.15	25,000,000.00
开化县国盛设备安装有限公司	接受劳务	5,834,489.23	8,000,000.00

## 2. 出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年发生金额	2023 年预计金额
福建雅客食品有限公司	糖醇类产品	2,595,327.50	10,000,000.00
宁波中药制药股份有限公司	糖醇类产品	2,201.33	-

公司 2023 年度关联交易发生额均在预计范围内，实际执行情况主要系公司根据实际业务与生产经营需要进行调整。

## (二) 公司 2024 年度关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买商品	四川雅华生物有限公司	20,000.00	10,446.47	预计业务量增加
	福建雅客食品有限公司	50.00	0	预计业务量增加
	小计	20,050.00	10,446.47	-
出售商品	福建雅客食品有限公司	1,000.00	259.53	预计业务量增加
	小计	1,000.00	259.53	-
接受劳务	开化县瑞通物流有限公司	5,000.00	2,548.43	预计业务量增加
	衢州鑫辉物流有限责任公司	4,000.00	2,077.80	预计业务量增加

	开化县国盛设备安装有限公司	1,000.00	583.45	预计业务量增加
	小计	10,000.00	5,209.68	-
活期存款	浙江开化农村商业银行股份有限公司	月均存款发生额不超过10,000.00	0.01	预期存款增加
定期存款	浙江开化农村商业银行股份有限公司	月均存款发生额不超过10,000.00	0	预期存款增加
购买理财产品	浙江开化农村商业银行股份有限公司	3,000.00[注]	0	预期购买理财产品增加

[注]: 公司向浙江开化农村商业银行股份有限公司购买理财产品额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效。在上述额度和有效期内, 资金额度可滚动使用。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

议案八：

## 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事已编制 2023 年度独立董事述职报告，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的华康股份 2023 年度独立董事述职报告。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

## 议案九：

### 关于公司 2024 年度董监高薪酬待遇的议案

各位股东及股东代表：

为有效调动公司有关人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，参照工作强度及对企业贡献的大小，对于 2024 年董事、监事、高级管理人员的薪酬提案如下：

一、本议案的适用对象：

公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、本议案适用期限：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

三、原则

1、薪酬标准根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。

2、在公司担任具体管理职位的董事、监事、高级管理人员，根据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。

3、不在公司担任具体管理职位的其他董事、监事，可根据公司实际情况给予一定的津贴。

4、公司独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

四、董事、监事、高级管理人员的薪酬标准为税前标准，所得税由公司代扣代缴。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

议案十：

## 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是一家全国性大型专业会计中介服务机构，成立于 1983 年 12 月，拥有包括财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务、中国人民银行和财政部批准的金融相关审计业务等多项执业资格。

鉴于天健会计师事务所多年来为众多上市公司提供审计服务，有着丰富的审计经验，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度外部审计机构。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

## 议案十一：

**关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的  
专项报告的议案**

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了华康股份 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《华康股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

## 议案十二：

### 关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了华康股份关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露《华康股份关于公司部分募集资金投资项目延期、终止并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

### 议案十三：

## 关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司及下属公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司 2024 年度拟向中国银行、中国工商银行、中国进出口银行、招商银行、中国农业发展银行、建设银行、浙商银行、农业银行等金融机构合计申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求进行贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保理、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种）。

授信期限内综合授信额度可以循环使用，具体授信额以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资，最终以各银行实际核准的授信额度为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述事宜，上述银行授信融资业务及与之配套的担保、抵押、质押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

本次授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日



议案十四：

关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为了提高公司资金的利用率，公司拟授权财务负责人利用自有闲置资金进行现金管理，现金管理余额不超过 10 亿元，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

## 议案十五：

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

#### 一、募集资金情况

##### （一）2021 年首次公开发行股票募集资金

##### 1. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3152 号）核准并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票 2,914 万股，每股发行价格为人民币 51.63 元，募集资金总额为人民币 150,449.82 万元，扣除本次发行费用人民币 12,972.67 万元后，募集资金净额为人民币 137,477.15 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2021）52 号）。

##### 2. 募集资金投资项目概况

公司于 2021 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，并于 2021 年 5 月 27 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并将该募投项目资金 37,570.00 万元中的 35,041.25 万元变更投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”，项目实施主体由公司子公司唐山华悦变更为本公司，实施地点由河北省唐山市南堡开发区变更为浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号。本次变更募投项目后，剩余未明确投向的募集资金 2,528.75 万元（不含账户利息），将继续存放于募集资金专用账户进行管理。

公司于 2022 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2022 年 5 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，决定终止“年产 3 万吨木

糖醇技改项目”，并变更原用于该项目的募集资金 27,057.96 万元投入“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”，项目实施主体由浙江华康药业股份有限公司变更为全资子公司焦作华康。同时，将终止“粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目”，并变更募集资金投入“年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目”后，未明确投向的募集资金 2,528.75 万元用于“年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目”。募集资金投资项目变更前后具体情况如下：

项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	调整后投资总额（万元）
年产 3 万吨木糖醇技改项目	27,057.96	0
年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目	不适用	29,586.71
年产 3 万吨山梨糖醇技改项目	20,694.67	20,694.67
粘胶纤维压榨液综合利用产业化项目	37,570.00	0
年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目	不适用	35,041.25
功能性糖醇技术研发中心建设项目	15,810.41	15,810.41
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目	30,226.00	30,226.00
补充流动资金及偿还贷款	6,118.11	6,118.11
<b>合 计</b>	<b>137,477.15</b>	<b>137,477.15</b>

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投资额为 103,262.73 万元，具体情况如下：

项目名称	实施主体	累计投入金额（万元）
年产 3 万吨山梨糖醇技改项目	浙江华康药业股份有限公司	21,001.23
全厂节能节水减排绿色发展综合升级改造项目		15,664.69
年产 3 万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目		33,460.30
功能性糖醇技术研发中心建设项目		5,235.65
年产 3 万吨 D-木糖绿色智能化提升改造项目	焦作市华康糖醇科技有限公司	21,782.75
补充流动资金及偿还贷款	——	6,118.11
小 计	——	103,262.73

## （二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

### 1. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华康药业股份有限公司向不特

定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2739号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券13,030,230张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币130,302.30万元，共计募集资金130,302.30万元，扣除本次发行费用963.77万元后，公司本次募集资金净额为129,338.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕755号）。

## 2. 募集资金投资项目概况

本公司《浙江华康药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	100万吨玉米精深加工健康食品配料项目	247,888.15	130,302.36
	合计	<b>247,888.15</b>	<b>130,302.36</b>

## 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

### （一）目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

### （二）额度及期限

公司拟使用不超过80,000万元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。

### （三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好，满足保本要求的一年期内的投资产品。

### （四）实施方式

公司股东大会授权总经理在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权，签署相关业务合同及其他法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。

### （五）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、投资风险及控制措施

保本型投资产品属于低风险投资品种，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（四）公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好信息披露工作。

### 四、对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的过程中，公司将根据募集资金投资项目的实施进度对现金管理的规模及投资品种在审批额度内进行调整。使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

## 议案十六：

### 关于补选公司非职工监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会于近日收到公司监事江雪松先生的书面辞职报告。江雪松先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司监事辞职的公告》。

鉴于江雪松先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江雪松先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，江雪松先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。公司将按照规定程序尽快完成监事的补选工作。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，补选陈雯雯女士为非职工监事候选人，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至第六届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露《关于非职工监事补选的公告》。

请各位股东及股东代表进行审议。

浙江华康药业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日