股票代码：600521　　股票简称：华海药业　　公告编号：临2025-041号
债券代码：110076　　债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监事会第三次会议于二零二五年四月二十八日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到会监事三人，实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2024年度审计报告》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

3、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，兼顾了公司经营发展的需要和股东的合理回报，符合公司和股东的长远利益。监事会一致同意公司2024年度利润分配预案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30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）上的《浙江华海药业股份有限公司2024年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《公司2024年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关规定和要求，对董事会编制的公司2024年年度报告进行了严格的审核后认为：

（1）公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。

表决情况：同意3票；　反对0票；　弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司2024年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

6、审议通过了《公司2025年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》《股票上市规则》等相关规定和要求，对董事会编制的公司2025年第一季度报告进行了严格的审核后认为：

（1）公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

（2）公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年一季度的经营情况和财务状况等事项。

（3）公司监事会未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反公司保密规定的行为。

表决情况：同意3票；　反对0票；　弃权0票。

《浙江华海药业股份有限公司2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

7、审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认真审阅了《公司2024年度内部控制评价报告》（以下简称“《内部控制评价报告》”）后认为：报告期内，公司根据相关法律法规的规定，结合公司内部控制和风险管理要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内控制度健全有效，合理保证了公司各项业务、各个环节的规范运行以及经营风险的有效防范。《内部控制评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

《浙江华海药业股份有限公司2024年度内部控制评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于《浙江华海药业股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

8、审议通过了《公司2024年度企业社会责任报告》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司2024年度企业社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

9、审议通过了《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于《浙江华海药业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《浙商证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：经审核，监事会认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，审议程序符合中国证监会《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》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和股东的利益。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币1.81亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2025年4月30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）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暂时补充流动资金的公告》。

11、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分、程序合法，能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况，因此监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于2025年4月30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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议决议：公司本次注销部分回购股份以减少注册资本事项遵守了《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定，不会对公司经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。

13、审议通过了《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议决议：根据《公司法》等相关法律法规的最新规定，同意取消监事会架构设置，相关职权由董事会审计委员会承接并履行。同时，《浙江华海药业股份有限公司监事会议事规则》等监事会专项制度同步废止，并对《浙江华海药业股份有限公司章程》及其他制度涉及监事、监事会的条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年4月30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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订公司章程及制定、修订部分内部治理制度的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

监事会

二零二五年四月二十九日

证券代码：600521　　证券简称：华海药业　　公告编号：临2025-042号
债券代码：110076　　债券简称：华海转债

浙江华海药业股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 公司2024年度利润分配预案为：每股派发现金红利0.25元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币8,715,984,265.16元。经公司第八届董事会第三次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税）。截至2025年4月20日，公司股本总数为1,507,907,834股（目前公司尚处于可转换公司债券转股期），扣除公司回购专用证券账户股份数17,680,353后，以1,490,227,481股为基数进行测算，合计拟派发现金红利372,556,870.25元（含税）。公司2024年度现金分红总额占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.29%。

公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购（用于股权激励或员工持股计划）金额为38,415,265.00元（不含交易费用）。

综上，公司2024年度现金分红和回购金额合计410,972,135.25元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为36.73%。

公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司拟将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	372,556,870.25	289,815,020.20	353,244,080.16
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,118,981,177.61	830,466,003.18	1,167,758,749.48
本年度末母公司报表未分配利润（元）	8,715,984,265.16		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,015,615,970.61		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,039,068,643.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,015,615,970.61		
现金分红比例是否低于30%	97.74		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月17日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司董事会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《浙江华海药业股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等相关规定。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（三）监事会会议决议

公司于2025年4月28日召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，履行了相应的决策程序，兼顾了公司经营发展的需要和股东的合理回报，符合公司和股东的长远利益，同意将利润分配预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次公司利润分配预案综合考虑了公司的发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十九日

证券简称：华海药业　　证券代码：600521　　公告编号：临2025-040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 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江华海药业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三次会议于二零二五年四月二十八日在公司四楼会议室以现场加通讯的方式召开。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，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称“《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：

1、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：董事会认为，2024年度，公司董事会依据相关法律法规、规范性文件等要求，不断完善公司法人治理结构，严格执行股东大会决议，充分保护股东特别是中小股东的权益，实现公司的规范运作。全体董事本着勤勉尽责、实事求是的原则，充分发挥各自的专长，为公司健康可持续发展出谋划策。

公司董事会审计委员会向董事会递交了《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

三名独立董事分别向董事会递交了《浙江华海药业股份有限公司2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2024年年度股东大会上进行述职；董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《浙江华海药业股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估情况的专项意见》。

上述报告内容详见公司于2025年4月30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）上的公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《公司2024年度审计报告》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

4、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：公司第八届董事会提名李宏先生、陈保华先生、祝永华先生、单伟光先生、苏严先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表董事郭斯嘉先生共同组成公司第九届董事会非独立董事成员。

该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司董事会换届独立董事候选人提名的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：公司第八届董事会提名李刚先生、王学恭先生、邓川先生为公司第九届董事会独立董事候选人。其中邓川先生为会计专业人士。

该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于提议公司第九届董事会独立董事津贴的议案》；

表决情况：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：董事会提议公司向每位独立董事支付津贴12万元/年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会及现场办公履职等所发生的食宿、交通、会务、调研等相关费用由公司承担。

因现任独立董事李刚先生、王学恭先生为第九届董事会独立董事候选人，对本议案回避表决，由其他7位非关联董事参与表决。

该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：为确保公司未来发展过程中有足够的生产运营资金和投资建设资金，董事会同意公司向银行申请额度总计不超过15.3亿元的综合授信（具体融资额度视实际资金需求而定）；同时，在确保运作规范及风险可控的前提下，同意为公司及下属控股子公司向银行申请授信额度提供合计不超过7.852亿元（最终以实际发生额为准）的资产抵押和信用担保。

为提高工作效率，及时办理融资业务，公司提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述综合授信额度及担保额度内全权办理相关手续，包括但不限于选定银行、与银行签订授信有关的合同协议、签署担保合同等相关法律文件，具体实施事宜无须另行提交公司董事会或股东大会审议。本次授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议、第八届董事会发展战略委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》。

15、审议通过了《关于公司2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：同意公司及下属子公司为更好地应对汇率波动对公司经营的影响拟开展的任一时点交易余额不超过等值人民币15亿元的外汇衍生品交易业务（按照合同约定的币种、汇率计算），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益的16.86%。在上述额度范围内，公司及子公司可共同循环滚动使用，额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。

同时为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会同意授权公司经营管理层在上述额度内负责审批，并由公司财务管理中心负责办理外汇衍生品交易业务的具体事宜。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月30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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

16、审议通过了《关于公司使用部分自有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：为提高公司及子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币25亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的存款类产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月30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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

17、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：为提高募集资金使用效率，同时结合公司生产经营需求及财务状况，降低公司财务成本，董事会同意使用不超过人民币1.81亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月30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）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暂时补充流动资金的公告》。

18、审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次公司计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际情况，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司及股东的长期利益。因此董事会同意公司2024年度计提资产减值准备15,945.79万元。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

具体内容详见公司于2025年4月30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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

19、审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：为进一步细化、优化公司经营场所信息，公司拟将注册地址由“浙江省临海市汛桥”变更为“浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号”，注册地址的实际位置未发生变更。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订公司章程及制定、修订部分内部治理制度的公告》。

20、审议通过了《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》。

21、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构，同时，2025年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司实际情况确定。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30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）上的《浙江华海药业股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

22、审议通过了《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：根据《公司法》等相关法律法规的规定，董事会同意取消监事会架构设置，相关职权由董事会审计委员会承接并履行。同时，对《浙江华海药业股份有限公司章程》及其他制度涉及监事、监事会的条款同步进行修订。

该议案已经公司第八届董事会发展战略委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年4月30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）上的《浙江华海药业股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址并修订公司章程及制定、修订部分内部治理制度的公告》。

《浙江华海药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

24、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

25、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

26、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司董事会秘书工作制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

27、审议通过了《关于重新制定＜浙江华海药业股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：重新制定《浙江华海药业股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》，并将细则名称调整为《浙江华海药业股份有限公司董事会发展战略委员会工作规程》。

该议案已经公司第八届董事会发展战略委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司董事会发展战略委员会工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

28、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司发展战略管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案已经公司第八届董事会发展战略委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司发展战略管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

29、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司董事会人力资源委员会工作细则＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：除依据相关法律法规、规章制度修订细则部分内容外，同步将《浙江华海药业股份有限公司董事会人力资源委员会工作细则》名称调整为《浙江华海药业股份有限公司董事会人力资源委员会工作规程》。

该议案已经公司第八届董事会人力资源委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司董事会人力资源委员会工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

30、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会年度工作规程＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会年度工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

31、审议通过了《关于重新制定＜浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：重新制定《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，并将细则名称调整为《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作规程》。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司董事会审计委员会工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

32、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，且已经本次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

33、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：除依据相关法律法规、规章制度修订细则部分内容外，同步将《浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》名称调整为《浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议工作规程》。

该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，且已经本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

34、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：除依据相关法律法规、规章制度修订制度部分内容外，同步将《浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作制度》名称调整为《浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作规程》。

该议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，且已经本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作规程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

35、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议决议：除依据相关法律法规、规章制度修订制度部分内容外，同步将《浙江华海药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》名称调整为《浙江华海药业股份有限公司董事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》。

《浙江华海药业股份有限公司董事和高级管理人员持有并买卖本公司股票管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

36、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司总裁工作细则＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司总裁工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

37、审议通过了《关于重新制定＜浙江华海药业股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

38、审议通过了《关于重新制定＜浙江华海药业股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

39、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

40、审议通过了《关于重新制定＜浙江华海药业股份有限公司外部信息使用人管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

41、审议通过了《关于重新制定＜浙江华海药业股份有限公司财务报告管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司财务报告管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

42、审议通过了《关于重新制定＜浙江华海药业股份有限公司会计核算制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司会计核算制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

43、审议通过了《关于重新制定＜浙江华海药业股份有限公司内部审计制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过，且已经公司本次董事会审议通过。

《浙江华海药业股份有限公司内部审计制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

44、审议通过了《关于重新制定＜浙江华海药业股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

45、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司对外投资管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

46、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司筹资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

47、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

48、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

49、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司交易和关联交易制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

50、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

51、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《浙江华海药业股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

52、审议通过了《关于重新制定＜浙江华海药业股份有限公司企业风险评估制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司企业风险评估制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

53、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司组织结构管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司组织结构管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

54、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司分子公司管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司分子公司管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

55、审议通过了《关于修订＜浙江华海药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度＞的议案》

表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《浙江华海药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》全文详见上海证券交