

证券代码:605077 债券简称:华康股份 公告编号:2025-037

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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:●股东大会召开日期:2025年4月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况(一)股东大会类别和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2025年4月14日 13点30分

召开地点:浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月14日

至2025年4月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-10:30

及下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-10:30

及下午13:00-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户、沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票权

提供5,000万元人民币借款的连带责任保证,借款用于日常经营周转,本次担保金额在前述审议范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

一、被担保人基本情况

公司名称:舟山市康康生物科技有限公司

成立时间:2023年08月11日

注册资本:100,000万元

住 所:浙江省舟山市定海区双桥街道临海一路18号

法定代表人:陈德海

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;生物材料制造;生物材料研发;食品生产;食品销售;日用化学产品制造;日用化学产品研发;污水处理及其再生利用;粮食收购;农产品初加工;非食用植物油加工;非食用植物油精炼(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

的添加外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;饲料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期的财务数据:

Table with 3 columns: 项目, 2024年12月31日(经审计), 2024年12月31日(未经审计)

三、担保措施的主要内容

1. 保证人(甲方):浙江华康药业股份有限公司

2. 债权人(乙方):中国建设银行股份有限公司上海虹口区支行

3. 担保金额:5,000万元人民币

4. 担保方式:连带责任保证

5. 担保期限:自本合同生效之日起至本合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意借款期限,借款期限届满前约定的债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据本合同约定宣布提前到期,借款期限自宣布提前到期之日起至三年止。如果本合同项下的债务分期履行,则以每期债务清偿,保证期间自最后一期债务履行期限届满之日起三年止。

6. 保证范围:本合同项下全部债务,包括但不限于全部本金、利息、违约金、罚息、诉讼费和实现债权的费用等,以及甲方延期履行期间应增加的债务利息、债权人应支付的其他款项,乙方因履行担保义务而产生的费用。

8. 是否含有担保:无

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司无逾期担保,无对外担保,公司及控股子公司不存在合并报表范围外第三方提供担保的情况。本次担保不会对公司未来可控制的主体、公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2025年3月28日

证券代码:605077 债券简称:华康股份 公告编号:2024-032

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六届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2025年3月26日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2025年3月21日以通讯方式向全体监事发出,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席郑瑞卿先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2025年3月26日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2025年3月21日以通讯方式向全体监事发出,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席郑瑞卿先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》

(九)审议通过《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2025年3月26日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2025年3月21日以通讯方式向全体监事发出,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席郑瑞卿先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况

(一)审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2025年3月26日以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2025年3月21日以通讯方式向全体监事发出,本次会议应到监事3名,实际出席监事3名。公司监事会主席郑瑞卿先生主持会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。