

股票代码：600521

股票简称：华海药业

公告编号：临 2025-026 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

### 第八届监事会第二十次临时会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次临时会议于二零二五年三月二十日在公司四楼会议室以通讯方式召开。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：

#### 一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：本次募集资金置换符合公司发展需要，有利于提高公司的资金利用效率，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的行为，且符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于 2025 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募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

#### 二、审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：公司本次使用募集资金对全资子公司浙江华海制药科技有限公司（以下简称“华海制药科技”）进行增资，是基于募投项目的实际需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合公司及全体股东的利益，因此监事会一致同意公司使用募集资金向华海制药科技进行增资以实施募投项目。

具体内容详见公司于 2025 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募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》。

### 三、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：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

会议决议：在保障公司正常经营运作和募集资金投资项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不影响公司主营业务的正常发展，不会影响募集资金投资项目的正常运行，不会改变募集资金用途，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 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》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司  
监事会  
二零二五年三月二十日