浙江华康药业股份有限公司

公司代码:605077　　公司简称:华康股份

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、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。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),截至2025年2月20日公司总股本为30,588.0934万股,扣除公司拟回购注销的限制性股票283.27万股,以此计算拟分配的股本基数为30,304.8234万股,拟派发现金红利15,152.4117万元(含税),本年度公司现金分红占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比率为56.44%,不以公积金转增股本。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华康股份	605077	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴志平	柳强
联系地址	浙江省开化县华埠镇华工路18号	浙江省开化县华埠镇华工路18号
电话	0570-6035901	0570-6035901
传真	0570-6031552	0570-6031552
电子信箱	zqlb@huakangpharma.com	zqlb@huakangpharma.com

2、报告期公司主要业务简介

1、所属行业

公司主营业务为"木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品的研发、生产、销售",主要产品为木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品。根据中国证监会的行业分类,公司属于C14"食品制造业",根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司属于C14"食品制造业"中的C1495"食品及饲料添加剂制造"。

2、行业发展

关于公司行业情况,敬请投资者查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之六"公司关于公司未来发展的讨论与分析"中(一)"行业格局和趋势"。

3、行业周期性、区域性、季节性

(1)功能性糖醇行业

①周期性

功能性糖醇主要下游市场为食品、饮料、医药、日化用品等与生活息息相关的行业,需求较为稳定,消费水平受国家宏观经济波动影响较小,不存在明显的周期性特征。

②区域性

在区域分布方面,经过多年发展,我国功能性糖醇制造行业呈现出一定的地域集中分布特征。从地区上看,我国功能性糖醇制造业主要分布在华东、华北、东北等地区。

在销售方面,晶体功能性糖醇主要作为功能性食品配料、甜味剂、添加剂应用于食品、饮料、医药、日化制造业等下游行业,应用范围较广,在销售方面并无明显的区域性特征。液体功能性糖醇由于物流成本较高,因此销售具有一定的区域性特征。

③季节性

在原材料采购方面,淀粉市场供应充足,半纤维素系工业企业生产过程中的副产物,行业内企业通常按需采购,不存在明显的季节性特征。玉米芯是玉米种植业的副产品,与玉米成熟、收获时间相关,通常在每年11月份后大量上市,价格相对较低。玉米芯易于存储,生产企业一般在每年11月至次年上半年进行大量集中采购,具有一定的季节性特征。

在生产、销售方面,功能性糖醇行业的下游行业主要为食品、饮料、医药、日化等,总体来说,需求无明显的季节性特征;功能性糖醇的主要原材料易于储存,企业的生产安排也不存在受季节性明显影响的情况。不过,因为我国下半年节日较多,糖果巧克力、焙烤食品等休闲食品销量相应较高,带动对功能性糖醇等上游产品的需求。因此,功能性糖醇下半年的销售量通常略高于上半年。

(2)果葡糖浆行业

①周期性

果葡糖浆应用较广泛,其下游市场主要为饮料、食品、糖果等与人们生活紧密相关的行业,需求较为稳定,消费水平受国家宏观经济波动的影响较小,不存在明显的周期性。

②区域性

果葡糖浆是液体形态,物流成本相对较高,故产品销售范围受运输半径限制,因此存在一定的区域性特征。

③季节性

果葡糖浆等淀粉糖主要应用于饮料、食品、糖果等行业,其中又以饮料行业应用最为广泛。因此果葡糖浆的市场需求受下游饮料行业影响较大,在夏季消费者对于饮料产品的消费需求有所提升,导致饮料行业具有明显的季节性,因而果葡糖浆的市场需求具有一定的季节性特征。

4、公司所处行业地位

公司在糖醇行业内拥有良好口碑,具有较强的品牌优势,是糖醇产业领域的领先企业。公司是中国生物发酵产业协会、中国淀粉工业协会副理事长单位,是木糖、木糖醇、麦芽糖醇、山梨糖醇等四十余项国家标准、行业标准、团体标准的起草单位之一。公司已通过GMP、ISO9001、ISO14001、ISO50001、ISO22000、OHSAS18001、FSSC22000、浙江制造等多项体系认证;公司糖醇检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书,符合ISO/IEC17025认证,生产技术和产品质量达到国际先进水平。

2018年11月,公司凭借木糖醇产品的市场优势以及领先的市场占有率,成功入选工业和信息化部及中国工业经济联合会发布的《第三批制造业单项冠军企业和单项冠军产品名单》,其生产的食品用木糖醇被评为"单项冠军产品"。2022年,公司收到国家工业和信息化部及中国工业经济联合会发布的《关于第六批制造业单项冠军及通过复核的第三批制造业单项冠军企业(产品)的通知》,公司产品木糖醇顺利通过复核。

公司在巩固木糖醇、晶体山梨糖醇和麦芽糖醇行业领先地位的同时,牢牢把握行业发展契机,积极拓展其他多种功能性糖醇及淀粉糖产品的生产能力。公司产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游行业,具有较高市场认可度。同时,公司与国内外知名食品饮料行业企业建立良好的长期合作关系,产品销往国内市场及欧洲、美洲、亚洲等全球主要国家和地区。

(一)主营业务概况

公司是一家主要从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售的高新技术企业。公司集研发、生产与销售为一体,生产规模与综合实力位居行业前列,现已成为全球主要的木糖醇、晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇生产企业之一。

公司生产的木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等产品广泛应用于食品、饮料、医药、日化等下游行业,具有较高的市场认可度。截至目前,公司已与国内外知名食品饮料行业企业建立良好的长期合作关系,产品销往国内市场及欧洲、美洲、亚洲等全球主要国家和地区。

(二)公司的主要经营模式

报告期内,公司的主要产品有木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇及淀粉糖产品,主要盈利模式是通过为客户提供各类功能性糖醇及淀粉糖产品来获取销售收入。

1、研发模式

公司研发管理模式主要采用项目负责制,通过定期召开项目进展情况讨论会的形式,向管理层汇报阶段进展。研发方向涵盖现有产品和生产工艺的不断改造创新、新产品的持续开发、功能性糖醇产品的应用基础研究等。

(1)现有产品及工艺的持续研发流程

针对现有产品的持续改进,公司通常以技术课题形式开展各类节能减排、质量提升、降本增效等方面的研究、开发及技改。

(2)新产品的研发流程

在立项阶段,首先由技术中心、营销中心等根据市场需求及技术发展趋势提出立项申请,经批准后提交技术中心进行可行性评估,公司审批后正式立项。

在方案设计阶段,首先由技术中心组织包含外部支持专家在内的专门团队进行方案设计,提交给由公司技术中心、质量部、生产运营中心等部门组成的评审委员会进行评审。通过评审后,技术中心根据项目方案开展研发工作。

在小试与中试阶段,研发团队根据项目方案进行新产品工艺开发及小规模测试,不断调整新产品生产工艺、提高产品品质和生产效率。在确认新产品达到研发要求后,研发团队结束小试阶段,开始进行中试试验,同时申请相关的知识产权保护。

在试产阶段,技术中心提出申请,公司审批通过后,由技术中心主导对原生产线进行技改或新建生产线,并由研发团队及生产运营中心安排试产和完善改进工作。

在项目总结阶段,研发团队编写本次项目的设计开发总结报告,提交公司审批。审批通过后开展正式生产准备工作和项目验收。

2、采购模式

公司根据年度经营目标,制定年度采购整体计划,并根据市场行情及生产计划制定具体采购方案。公司采购工作由采购部负责,采购部根据《采购程序管理制度》,结合库存、订购周期、生产需求计划等因素,组织采购工作。公司采购的主要原料为淀粉、木糖、玉米芯、玉米等。

采购物资到厂后,仓库管理员依据相应的《验收规程》进行验收,核对无误后办理入库。对于验收不合格的物资,办理退货或其他手续。

原材料采购款的支付,主要依据采购合同的约定,采用预付款、货到付款或合同约定的账期付款,付款方式主要包括转账汇款或银行承兑汇票等。

3、生产模式

公司在每年初根据年度经营目标,制定年度采购整体计划,以市场为导向,采用以销定产的生产模式。具体流程如下:

生产计划制定:根据销售及库存情况,在每月中旬制定下月的生产计划,并在实际生产过程中,根据实际生产情况每旬对生产计划进行滚动调整。

生产领料:生产部根据生产计划,确定生产所需的原辅材料,编制领料单,到仓库领取生产所需材料。

生产及质量控制:公司已建立《安全生产管理制度》《生产过程控制管理制度》等安全生产及质量控制制度,严格按照生产指令单及其所规定的标准操作程序进行操作。

产品入库:生产部备货结束后,由品质部负责成品检验。品质部检验合格后,物流服务部仓库管理员办理产品入库手续。

4、销售模式

公司主要通过直销方式进行产品销售,同时部分产品会销售给贸易客户。

公司设有国内业务部和国际业务部,分别负责国内及国际市场的开拓与产品销售,并设有专门的大客户经理,负责与国内外主要客户进行长期稳定的业务沟通及合作。

在国内市场方面,公司已建立了覆盖全国大部分省、市、自治区的销售网络。此外,公司还通过子公司华康贸易开拓国内电商市场,从单一的B2B模式转为以B2B模式为主、B2C模式相结合的形式,构建起较为完善的销售体系。

在国际市场方面,公司已与世界众多知名食品企业建立长期合作关系,产品主要销往欧洲、日本、韩国、东南亚、美洲、大洋洲等世界主要功能性糖醇消费市场。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	6,992,028,952.79	6,177,682,230.35	13.18	3,905,038,917.48
归属于上市公司股东的净资产	3,243,431,005.24	3,089,432,599.65	4.98	2,655,810,660.74
营业收入	2,808,435,824.82	2,782,695,532.76	0.93	2,200,023,095.61
归属于上市公司股东的净利润	268,483,886.69	371,452,313.53	-27.72	319,277,839.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	259,209,019.09	357,321,492.28	-27.46	318,299,893.36
经营活动产生的现金流量净额	146,496,348.45	619,469,498.00	-76.35	271,977,255.49
加权平均净资产收益率(%)	8.55	13.5	减少4.95个百分点	12.59
基本每股收益(元/股)	0.90	1.25	-28.00	1.08
稀释每股收益(元/股)	0.71	1.25	-43.20	1.08

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	634,815,875.39	723,927,292.79	747,062,996.37	702,629,660.27
归属于上市公司股东的净利润	79,998,612.81	58,381,590.12	48,533,469.88	81,570,213.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	73,116,614.92	56,933,830.71	51,537,633.63	77,620,939.83
经营活动产生的现金流量净额	-151,734,993.36	95,438,013.06	138,280,157.44	64,513,171.31

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ▽不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

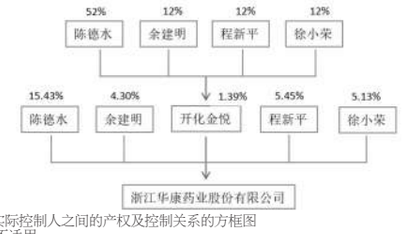
截至报告期末普通股股东总数(户)	18,456
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,367
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈德水	10,894,182	47,208,121	15.43	0	质押	21,931,000	境内自然人
程新平	3,850,397	16,685,055	5.45	0	质押	9,000,000	境内自然人
徐小荣	3,621,078	15,691,337	5.13	0	质押	9,500,000	境内自然人
曹建宏	3,621,077	15,691,335	5.13	0	质押	6,000,000	境内自然人
福建雅客食品有限公司	-1,159,384	15,190,044	4.97	0	无	0	境内非国有法人
余建明	3,033,077	13,143,335	4.30	0	质押	7,000,000	境内自然人
开化金悦投资管理有限公司	980,784	4,250,064	1.39	0	无	0	境内非国有法人
浙江慧矩投资管理有限公司	-517,500	3,380,000	1.11	0	无	0	境内非国有法人
杜勇锐	723,240	3,134,040	1.02	0	无	0	境内自然人
郑晓阳	560,294	2,427,940	0.79	136,500	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈德水、余建明、程新平、徐小荣与其控制的开化金悦系一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

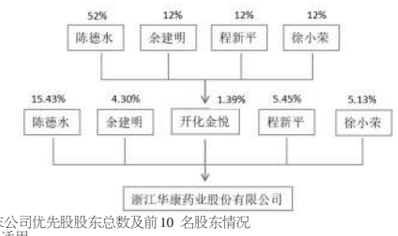
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 ▽不适用

5、公司债券情况

□适用 ▽不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司营业收入28.08亿元,较去年同比增长0.93%;归属于上市公司股东的净利润2.68亿元,较去年同比下降27.72%。晶体糖醇产品实现主营业务收入19.43亿元,同比上升1.51%,液体糖、醇及其他产品实现主营业务收入7.55亿元,同比增长11.03%;国内市场实现主营业务收入15.14亿元,同比增长3.45%,国际市场实现主营业务收入12.81亿元,同比增长1.00%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ▽不适用

证券代码:605077　证券简称:华康股份　公告编号:2025-009
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确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告

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:

● 关于确认浙江华康药业股份有限公司(以下简称"公司")2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的事项,已经公司第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准,此事项存在关联董事及关联股东回避表决的情况。

● 公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易为公司正常经营性往来,交易遵循公平、公正、合理的市场原则,不存在损害公司、全体股东利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》,认为公司与关联方日常关联交易2024年度的实施以及2025年度的预计为公司实际业务与生产经营需要,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东权益的情形,并同意将上述议案提交董事会审议表决。

2025年2月26日,公司召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈德水、程新平、余建明、徐小荣回避表决。此议案需提交股东大会审议。

(二)公司2024年度日常关联交易的预计和执行情况

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	2024年发生金额	2024年预计金额
四川雅华生物有限公司及其关联方	购买商品	131,213,567.24	200,000,000.00
开化县瑞通物流有限公司	接受劳务	27,216,427.60	50,000,000.00
衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方	接受劳务	18,664,820.42	40,000,000.00
开化县国盛设备安装有限公司及其关联方	接受劳务	6,981,485.14	10,000,000.00
福建雅客食品有限公司及其关联方	购买商品	103,806.53	500,000.00

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	2024年发生金额	2024年预计金额
福建雅客食品有限公司及其关联方	糖醇类产品	1,494,389.37	10,000,000.00
开化县合华供热有限公司	提供劳务	11,320.75	—
四川雅华生物有限公司及其关联方	糖醇类产品	4,778.76	—

公司2024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。

(三)公司2025年关联交易预计情况

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及其关联方	20,000.00	13,121.36	预计业务量增加
	福建雅客食品有限公司及其关联方	50.00	10.38	预计业务量增加
	小计	20,050.00	13,131.744	-
出售商品	福建雅客食品有限公司及其关联方	1,000.00	149.44	预计业务量增加
	四川雅华生物有限公司及其关联方	50.00	0.48	预计业务量增加
	小计	1,050.00	149.92	-
接受劳务	开化县瑞通物流有限公司	6,000.00	2,721.64	预计业务量增加
	衢州鑫辉物流有限责任公司及其关联方	8,000.00	1,866.48	预计业务量增加
	开化县国盛设备安装有限公司及其关联方	1,000.00	698.15	预计业务量增加
	小计	15,000.00	5,286.27	-
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	月均存款1,591.58	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1]	0	预期购买理财产品增加

[注1]: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2024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。

二、关联方介绍和关联关系

1.四川雅华生物有限公司

法人代表:田启兵

企业类型:其他有限责任公司

注册地:宜宾市叙州区南广镇盐坪坝工业园区

注册资本:7,000万元人民币

成立日期:2016-12-15

经营范围:木糖、木糖母液的生产销售及技术咨询、技术支持和产品售后服务。(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)。

主要股东:浙江华康药业股份有限公司(持股比例50%)、宜宾丝丽雅集团有限公司(持股比例30%)、宜宾雅泰生物科技有限公司(持股比例20%)。

2024年的总资产19,975.47万元,净资产11,180.19万元,营业收入13,128.45万元,净利润861.59万元。

与上市公司的关联关系:联营企业。

2.开化县瑞通物流有限公司

法人代表:陈华

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地:开化县华埠镇华龙路15号

注册资本:500万元人民币

成立日期:2013-08-02

经营范围:货运;普通货运;站场;货运站(场)经营(货运配载)。

主要股东:陈华(持股22%)、陈德孝(持股20%)、汤胜春(持股17%)、方俊杰(持股16%)、方苏州(持股14%)、程新潮(持股11%)。

2024年(未经审计)的总资产962.28万元,净资产351.81万元,营业收入2632.31万元,净利润38.93万元。

与上市公司的关联关系:公司控股股东、实际控制人亲属持股。

3.衢州鑫辉物流有限责任公司

法人代表:陈德孝

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地:浙江省衢州市开化县华埠镇叶溪路22号B7二楼(自主申报)

注册资本:500万元人民币

成立日期:2017-11-13

经营范围:道路货物运输;道路运输站(场)经营。(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)。

主要股东:陈德孝(持股60%)、吴世兴(持股32%)、余海英(持股8%)。

2024年(未经审计)的总资产919.34万元,净资产751.41万元,营业收入3,259.28万元,净利润48.84万元。

与上市公司的关联关系:公司控股股东、实际控制人亲属持股。

4.开化县国盛设备安装有限公司

法人代表:余辉

企业类型:有限责任公司

注册地:浙江省衢州市开化县华埠镇解放路22号

注册资本:50万元人民币

成立日期:2000-12-10

经营范围:一般项目:金属加工、机械制造、机械设备大修、吊装起重;压力管道、锅炉特种设备安装、改造、维修(凭有效许可证经营);机电安装、维修(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东:余辉(持股100%)。

2024年(未经审计)的总资产347.24万元,净资产82.16万元,营业收入392.88万元,净利润-22.36万元。

与上市公司的关联关系:公司控股股东、实际控制人亲属持股。

5.衢州辉拓设备安装有限公司

法人代表:赵霞

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地:浙江省衢州市开化县华埠镇润和家园3号楼二单元501

注册资本:10万元人民币

成立日期:2023-05-11

经营范围:一般项目:普通机械设备安装服务;通用设备修理;电气设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;电气安装服务;施工专业作业(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,具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东:赵霞(持股60%)、余辉(持股20%)、方华清(持股20%)。

2024年(未经审计)的总资产159.92万元,净资产123.29万元,营业收入279.32万元,净利润92.88万元

与上市公司的关联关系:公司控股股东、实际控制人亲属持股(开化县国盛设备安装有限公司关联方)

6.福建雅客食品有限公司

法人代表:陈天奖

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地:晋江市罗山社店

注册资本:8,160万元人民币

成立日期:2002-04-28

经营范围:许可项目:食品生产;饮料生产;保健食品生产;食品添加剂生产;调味品生产;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东:陈天奖(持股34%)、陈启聪(持股22%)、陈文照(持股22%)陈春发(持股11%)、陈春焕(持股11%)。

与上市公司的关联关系:公司股东。

7.浙江开化农村商业银行股份有限公司

法人代表:庄红林

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

注册地:浙江省衢州市开化县华埠镇永吉二路8号

注册资本:28,259.071万元人民币

成立日期:1997-07-15

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借、债券回收;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务(凭有效《金融许可证》经营,保险兼业代理险种详见《保险兼业代理业务许可证》)。(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)。

与上市公司的关联关系:公司实际控制人陈德水担任董事的公司。

以上关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》对公司关联方的定义。

上述各关联方均依法注册成立,合法存续且生产经营情况正常,前期同类关联交易执行情况良好,具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

公司2025年度预计与关联方之间发生的关联交易,主要是为满足公司正常经营所发生的出售商品、采购商品或服务及银行存款等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,交易均遵循公平、公正、公允的定价原则,由交易双方协商定价。

公司拟与银行发生的关联交易将以市场化定价为原则,相关存款利率不低于同期存款基准利率;向银行支付的其他费用,依据中国人民银行的相关规定确定。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,有助于公司业务发展。公司与上述公司进行的关联交易,遵循公平、公正、合理的市场化定价原则,对公司生产经营实际情况起到了积极作用。上述关联交易没有损害公司和股东,特别是中小股东权益情形,不会对公司独立性产生重大不利影响,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2025年2月28日

证券代码:605077　证券简称:华康股份　公告编号:2025-011
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续聘2025年度审计机构的公告

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:

● 聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江华康药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月26日召开的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度外部审计机构,此项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、拟聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	王国海	2023年末合伙人数量	238人
2023年末执业人员数量	注册会计师		2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		836人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2023年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	706家	
	审计收费总额	7.21亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、水利、环境和公共设施管理业、农、林、牧、渔业、租赁和商务服务业、金融业、房地产业、采矿业、建筑业、综合、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业、卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	541	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2021年1月1日至2024年6月30日)因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1.人员信息

项目合伙人及签字注册会计师:程志刚,1997年起成为注册会计师,1995年开始从事上市公司审计,1997年开始在本所执业,2023年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:吴传淼,2013年起成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2013年开始在本所执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

项目质量复核人员:贺梦然,2000年起成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,2002年开始在本所执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2024年度财务报表审计费用为100万元(含税),公司2024年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年度的审计费用将由股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

二、拟聘请审计机构履行的审议程序

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查,认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度的审计机构,勤勉、尽职,具有专业胜任能力,同时保持了应有的独立性,因此同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的外部审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年外部审计机构。

本次聘任公司2025年外部审计机构事项尚需提交公司2024年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司
董事会
2025年2月28日

备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议;

2、第六届监事会第十八次会议决议;

3、第六届董事会审计委员会第九次会议决议;

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

证券代码:605077　证券简称:华康股份　公告编号:2025-016
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公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

浙江华康药业股份有限公司(以下简称"公司"或"华康股份")于2025年2月26日召开第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将该项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司首次公开发行股票募投项目"年产3万吨D-木糖绿色智能化提升改造项目"和"年产3万吨高纯度结晶赤藓糖醇建设项目"已达到预定可使用状态,公司拟对上述项目进行结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,本议案尚需提请股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、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)。

二、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食品科技有限公司变更为本公司,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