

股票简称：华海药业

股票代码：600521

公告编号：临 2026-055 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

### 第九届董事会第十一次临时会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次临时会议于二零二六年五月二十一日下午四点三十分以现场加通讯方式在公司会议室召开。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。会议程序符合《公司法》及《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：

#### 一、审议通过了《关于确定向下修正“华海转债”转股价格的议案》

表决情况：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

因公司董事陈保华先生、苏严先生为“华海转债”持有人，基于谨慎性原则关联董事回避表决。

会议决议：公司 2025 年年度股东会召开日前二十个交易日（2026 年 4 月 20 日至 2026 年 5 月 20 日）公司股票交易均价为 16.50 元/股；2025 年年度股东会召开日前一个交易日（2026 年 5 月 20 日）公司股票交易均价为 16.60 元/股。故本次修正后的“华海转债”转股价格应不低于 16.60 元/股。

根据《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款及公司 2025 年年度股东会授权，董事会决定将“华海转债”转股价格由 33.06 元/股向下修正为 16.60 元/股。

本次修正后的“华海转债”转股价格自 2026 年 5 月 25 日起生效。“华海转债”于 2026 年 5 月 22 日停止转股，2026 年 5 月 25 日起恢复转股。

具体内容详见公司于 2026 年 5 月 22 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向下修正“华海转债”转股价格暨转股停复牌的公告》。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司

董事会

二零二六年五月二十一日