

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2026-012

健民药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，完善内部控制体系，健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟结合公司实际情况修订《健民药业集团股份有限公司章程》（简称“公司章程”），并配套修订相关公司治理制度。

一、制度的修订情况

序号	制度名称	修订情况
1	《公司章程》	根据《上市公司治理准则》全面修订。
2	《股东会议事规则》	根据修订后的《公司章程》修订部分内容。
3	《董事会议事规则》	根据修订后的《公司章程》修订部分内容。

上述制度为根据修订后的《公司章程》及现行监管规则进行的同步修订，不再逐一对照列示。修订后的上述制度全文将与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详见《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。

二、尚需履行的审批程序

2026年3月19日公司召开第十一届董事会第七次会议，全票审议通过“关于修订《公司章程》及其附件的议案”，并将该议案提交股东会审议。本次修订《公司章程》及其附件部分条款尚需股东会审议通过。

三、上网公告附件

- 1、《健民药业集团股份有限公司章程修订对照表》
- 2、《健民药业集团股份有限公司章程》
- 3、《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十一日