

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2026-004

健民药业集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2026年3月9日发出召开第十一届董事会第七次会议的通知，并于2026年3月19日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由袁平东董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 公司2025年总裁工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 公司2025年董事会工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年董事会工作报告》

3. 公司2025年独立董事述职报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司郭云沛独立董事2025年述职报告》《健民药业集团股份有限公司杨智独立董事2025年述职报告》《健民药业集团股份有限公司辛金国独立董事2025年述职报告》《健民药业集团股份有限公司李曙衢独立董事2025年述职报告》。

4. 公司 2025 年董事会审计委员会述职报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2025 年董事会审计委员会述职报告》。

5. 公司 2025 年度利润分配预案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东会审议。

公司 2025 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人民币 9.00 元(含税)，合计分配利润 138,058,740.00 元，尚余 1,666,585,417.79 元，结转以后年度分配。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

6. 公司 2025 年年度报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

7. 公司 2025 年度内部控制评价报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

8. 关于公司 2026 年度融资额度预计的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东会审议。

根据公司 2026 年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为 10 亿元（包含已生效未到期的授信额度）。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2026 年度融资额度预计的公告》。

9. 关于公司 2025 年度资产减值及核销的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2025 年公司对应收账款、其他应收款、预付款项、固定资产、使用权资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销或计提减值，具体如下：

1、公司对应收账款、其他应收款、应收票据等计提信用减值损失 1118.1 万元；对存货、固定资产、合同资产等计提资产减值损失 536.0 万元；

2、公司对应收账款、其他应收款、预付款项中部分客户达到坏账损失的确认条件的，评估款项确实无法收回，对其进行核销处理，该项资产核销影响净利润 67.7 万元。

10. 关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东会审议。

为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，2026 年公司将继续对闲置自有资金进行合理规划，投资于风险等级 R2 及以下的理财产品。本次现金管理额度为 18 亿元，授权期限自 2026 年 7 月 1 日起至 2027 年 6 月 30 日止。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

11. 关于 2026 年度对外担保额度预计的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东会审议。

公司拟继续为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任保证，担保额度预计 1.5 亿元，其中为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司提供的担保额度不超过 0.5 亿元，为控股子公司健民集团广东福高医药有限公司提供担保额度不超过 1 亿元，担保期限为 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日，期限不超过 12 个月。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

12. 关于开展资产池业务的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。

13. 关于聘用公司 2026 年度审计机构及报酬的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东会审议。

同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于聘用公司 2026 年度审计机构及报酬的公告》。

14. 公司 2025 年可持续发展报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2025 年可持续发展报告》。

15. 关于公司 2026 年度对外捐赠额度预计的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

为积极履行社会责任，2026年公司全年预计对外捐赠额度为650万元。本议案需提交股东会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于公司2026年度对外捐赠额度预计的公告》。

16. 关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件部分条款的公告》《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）》。

17. 关于修订《董事薪酬管理制度》部分条款的议案

同意：2 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：7 票

本议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，相关人员回避。

袁平东、汪思洋、裴蓉、许良、郭云沛、杨智、辛金国回避表决。本议案表决人数不足三人，直接提交股东会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。

18. 关于修订《高级管理人员薪酬与考核管理办法》部分条款的议案

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：1 票

本议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

汪俊回避表决。详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。

19. 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

19.01董事津贴方案

同意：6票 弃权：0票 反对：0票 回避3票

汪思洋、裴蓉、许良回避表决。

19.02独立董事津贴方案

同意：6票 弃权：0票 反对：0票 回避3票

郭云沛、杨智、辛金国回避表决。

19.03董事长薪酬方案

同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避1票

袁平东回避表决。

19.04高级管理人员津贴方案

同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避1票

汪俊回避表决。

本议案经第十一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，相关人员回避。

本议案涉及的2026年度董事薪酬方案需提交股东会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

20. 关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司定于 2026 年 4 月 10 日下午 14:00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会议室召开 2025 年年度股东会。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

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