

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2026-011

健民药业集团股份有限公司

关于2026年度对外捐赠额度预计的公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2026年3月19日召开第十一届董事会第七次会议，会议全票审议通过《关于2026年度对外捐赠额度预计的议案》。为支持公共卫生与国民健康事业的发展，积极开展弱势群体救助，践行企业社会责任，2026年公司拟开展妇儿健康、胃肠道健康、重大公共应急事件援助等公益活动，预计全年对外捐赠额度650万元，具体如下：

一、对外捐赠项目预算

捐赠项目	捐赠对象	金额（万元）
儿童健康与疾病管理公益课题研究	中国健康促进基金会	270
妇幼关爱基金及胃肠健康基金	中国人口福利基金会	260
重大公共应急事件援助	定向捐赠	100
支持教育、社区发展等公益支出	定向捐赠	15
健民叶开泰国医守护基金	武汉市慈善总会	5
合计		650

二、对外捐赠项目预算的使用授权

本次对外捐赠预算总额度为650万元，将在公司2025年年度股东会批准后，根据实际情况开展。本次对外捐赠额度的使用有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。各用途资金可以在总额度不变的情况下进行灵活调整，以适应公司公益活动开展实际，积极履行社会责任。

公司董事会授权总裁统筹规划各项公益活动，包括具体公益支出的审定、签署捐赠协议、捐赠资金再分配等。

三、对外捐赠对公司的影响

作为国内知名中药上市企业，公司始终恪守“健天下、民为贵”的核心价值观，将履行社会责任融入企业发展全过程，持续开展各类公益工作。公司积极开展弱势群体救助、参与突发自然灾害救援，关爱经营地社区群众及未成年人，切实助力社会福利事业发展，为提升群众健康水平、促进社会和谐发展贡献企业力量。

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