

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-028

健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十八次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十八次会议于2026年4月15日（星期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2026年4月24日（星期五）下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事十人，实际参加董事十人，公司其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2026年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2026年4月25日于《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（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2026年第一季度报告》（临2026-029）。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》

本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

详见本公司2026年4月25日于《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（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

详见本公司2026年4月25日于《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（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（临2026-030）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》部分条款。

详见本公司2026年4月25日于《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（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（临2026-031）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议并通过《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》

详见本公司2026年4月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过《关于召开公司2025年年度股东大会的议案》

本公司拟于2026年6月1日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2025年年度股东大会，详见本公司2026年4月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年年度股东大会会议资料》及《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）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》（临2026-032）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年四月二十五日