

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-065

健康元药业集团股份有限公司

九届董事会二十三次会议决议公告

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”）九届董事会二十三次会议于 2026 年 9 月 8 日（星期二）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2026 年 9 月 11 日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事八名，实际参加八名。公司高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

为保障公司董事会的顺利运行，董事会同意选举林楠棋先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

详见本公司 2026 年 9 月 12 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《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公司变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（临 2026-066）。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

为保障董事会专门委员会正常运作，依据《公司法》《公司章程》及公司董事会专门委员会工作细则，董事会同意调整第九届董事会战略与风险管理委员会、可持续发展委员会委员，其他专门委员会成员不变。

调整后的情况如下：

战略与风险管理委员会：林楠棋（主任委员/召集人）、幸志伟、沈小旭、彭娟、印晓星

可持续发展委员会：林楠棋（主任委员/召集人）、幸志伟、彭娟

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

详见本公司 2026 年 9 月 12 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《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公司变更董事长暨调整董事会专门委员会成员的公告》（临 2026-066）。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、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 9 月 12 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《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修订〈公司章程〉的公告》（临 2026-067）。

表决结果：同意票 8 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。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年九月十二日