

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-013

健康元药业集团股份有限公司

九届董事会十七次会议决议公告

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）九届董事会十七次会议于 2026 年 3 月 20 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2026 年 3 月 30 日（星期一）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。会议应出席董事十名，实际出席十名。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东会审议。

三、审议并通过《2025 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东会审议。

四、审议并通过《2025 年度利润分配预案》

经公司董事会建议，2025 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2025 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东会进行审议。

详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（临 2026-014）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东会审议。

五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2025 年年度报告（全文及摘要）》

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 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》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 2025 年年度报告》。

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《健康元药业集团股份有限公司 2025 年度风险管理与内部控制评价报告》

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 1 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 年度风险管理与内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

根据本公司经营需要，本公司及下属子公司拟继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过 24 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。

详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（临 2026-015）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

同意本公司及下属子公司开展商品期货套期保值业务，品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等，不得从事以投机为目

的期货交易行为。计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（临2026-016）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》

经与会董事认真审议，一致同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计 220.50 亿元或等值外币的综合授信额度。并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请的最高不超过人民币 170.23 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

同时，同意授权公司法定代表人或其授权人士就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保等相关事宜签署有关文件，本公司承担连带责任；并同意将该议案提交公司股东会审议。

详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》（临 2026-017）。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

十、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度上限由人民币 29 亿元（含）调整至人民币 40 亿元（含），投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。

详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（临 2026-018）。

表决情况：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

十一、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》

详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（临 2026-019）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

本议案全体董事需回避表决，直接提交股东会审议。

十二、审议并通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬事宜及 2026 年度薪酬方案的议案》

同意公司依照薪酬及绩效考核管理制度等相关规定，根据公司 2025 年度经营目标完成情况、高级管理人员年度工作目标完成情况等综合确定公司高级管理人员 2025 年度薪酬。高级管理人员 2026 年年度薪酬方案详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（临 2026-019）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决。

十三、审议并通过《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特修订了《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交本公司股东会审议批准。

十四、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（临 2026-020）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的 2025 年度评估报告》

详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的 2025 年度评估报告》（临 2026-021）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履行职责报告》

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 1 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 年度董事会审计委员会履行职责报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

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 1 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董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》

详见本公司 2026 年 4 月 1 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 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度年审会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年合并报表和内部控制进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为人民币 128 万元，内部控制审计费用为人民币 32 万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

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 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-022）。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案需提交本公司股东会审议。

二十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》

详见本公司 2026 年 4 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、分别听取各位独立董事《2025 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年四月一日