

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2026-015

健民药业集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2026年4月7日发出召开第十一届董事会第八次会议的通知，本次会议于2026年4月17日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1. 公司2026年第一季度报告

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五次会议审议通过，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2026年第一季度报告》。

2. 公司2026年度“提质增效重回报”行动方案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

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2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十八日