

证券代码: 600380

证券简称: 健康元

公告编号: 临 2024-077

健康元药业集团股份有限公司

关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告

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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,维护健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)全体股东利益,进一步贯彻落实公司“提质增效重回报”行动方案,基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可,本公司实际控制人、董事长朱保国先生提议公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A股)股票,具体内容如下:

一、提议人的基本情况及提议时间

- 1、提议人:公司实际控制人、董事长朱保国先生
- 2、提议时间:2024年8月26日

二、提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,有效地维护公司全体股份的利益,增强投资者对公司的信心,推动公司股票价值的合理回归,贯彻落实公司“提质增效重回报”行动方案,并结合公司经营情况及财务状况等因素,朱保国先生提议公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A股)股票,回购的股份将全部予以注销减少公司注册资本。

三、提议人的提议内容

- 1、回购股份种类:人民币普通股(A股)股票;
- 2、回购股份方式:通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购;
- 3、回购股份用途:全部予以注销减少公司注册资本;
- 4、回购股份的期限:自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内;
- 5、回购资金总额:不低于人民币30,000万元(含)且不超过人民币50,000

万元（含）；

6、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；

7、回购资金来源：公司自有或自筹资金。

上述回购要素具体内容以公司董事会审议通过的回购股份方案为准。

四、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况

提议人朱保国先生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情形。

五、提议人在回购期间的增减持计划

提议人朱保国先生在本次回购期间暂无增减持公司股份的计划。

若未来有相关股份增减持计划，其将按照法律、法规、规范性文件的要求及时配合公司履行信息披露义务。

六、提议人的承诺

提议人朱保国先生承诺：将积极推动公司近期召开董事会审议回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

七、风险提示

公司将根据上述提议及时制定合理可行的回购股份方案，同时按照相关规定履行必要的审议程序并及时履行信息披露义务。

上述回购股份事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月二十七日