

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2025-031

健康元药业集团股份有限公司 九届监事会八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）九届监事会八次会议于 2025 年 4 月 18 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 2025 年 4 月 24 日（星期四）公司九届董事会九次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会主席余孝云先生召集并主持，会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》

公司使用闲置自有资金投资结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意公司使用自有闲置资金购买结构性存款的事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的议案》

本公司监事会认为：公司本次注销剩余股票期权符合有关法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况，同意公司此次注销剩余股票期权。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告>发表意见》

本公司监事会认为：本公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整地反映公司 2025 年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编

制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 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

二〇二五年四月二十五日