

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2025-032

健康元药业集团股份有限公司 九届董事会九次会议决议公告

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）九届董事会九次会议于2025年4月18日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2025年4月24日（星期四）下午15:00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。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》

为提高资金的使用效率，同意公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款，投资额度上限为人民币29亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。

详见本公司 2025 年 4 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《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使用闲置自有资金投资结构性存款的公告》（临 2025-033）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司 2025 年 4 月 25 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2025 年第一季度报告》（临 2025-034）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2024 年度可持续发展报告》

本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

详见本公司 2025 年 4 月 25 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 2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、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》

根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期公司层面业绩未达到《激励计划（草案）》设定的公司层面业绩考核目标，因此当期对应的股票期权不得行权，由公司注销。

同意公司对 2022 年股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期共计 1,631.40 万份股票期权予以注销。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次对于注销部分股票期权属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见本公司 2025 年 4 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《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注销 2022 年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》（临 2025-035）。

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、邱庆丰回避表决。

五、审议并通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

本公司拟于 2025 年 6 月 6 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2024 年年度股东大会，详见本公司 2025 年 4 月 25 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 2024 年年度股东大会会议资料》及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-036）。

表决结果：同意票 9 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