

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2025-021

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第三十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2025年7月10日发出召开第十届董事会第三十七次会议的通知，并于2025年7月14日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人（其中裴蓉、汪思洋、郭云沛、李曙衢通过线上会议系统出席，何勤先生因身体健康原因未出席会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由许良副董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 关于提名裴蓉为第十一届董事会非独立董事的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

1.02 关于提名汪思洋为第十一届董事会非独立董事的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

1.03 关于提名袁平东为第十一届董事会非独立董事的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

1.04 关于提名汪俊为第十一届董事会非独立董事的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

1.05 关于提名许良为第十一届董事会非独立董事的议案

同意：8票 弃权：1票 反对：0票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第三次提名委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案需提交股东大会审议。

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关于董事会换届选举的公告》。

2. 关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

2.01 关于提名郭云沛为第十一届董事会独立董事的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

2.02 关于提名杨智为第十一届董事会独立董事的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

2.03 关于提名辛金国为第十一届董事会独立董事的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案经第十届董事会第三次提名委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。
本议案需提交股东大会审议。

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关于董事会换届选举的公告》。

3. 关于修订《公司章程》及其附件的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案需提交股东大会审议。

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关于修改〈公司章程〉及相关制度的公告》及在上海证券交易所网站披露的《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团股份有限公司制度文件》。

4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本事项需提交股东大会审议。

详见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制度文件》。

5. 关于修订《募集资金管理办法》的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案需提交股东大会审议。

详见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制度文件》。

6. 关于修订《关联交易管理办法》的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第十六次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案需提交股东大会审议。

详见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制度文件》。

7. 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第十一次薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案需提交股东大会审议。

详见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制度文件》。

8. 关于签订《技术服务合同》的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

公司将与北京康派特医药科技开发有限公司签订《技术服务合同》，委托其进行药品开发，技术服务费 700 万元，资金来源于公司自有资金。

9. 关于开展资产池业务的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案需提交股东大会审议。

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关于开展资
产池业务的公告》。

10. 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

公司定于 2025 年 7 月 30 日下午 14:00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民
集团公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。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关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十五日