

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2025-057

健康元药业集团股份有限公司

第一期持股计划第二次持有人会议决议公告

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：公司）中长期事业合伙人第一期持股计划（以下简称“第一期持股计划”）第二次持有人会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席持有人 41 人，实际出席持有人 37 人，代表第一期持股计划份额 30,071,642 份，占公司第一期持股计划总份额的 96.89%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

审议并通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》

本期持股计划存续期将于 2025 年 8 月 3 日届满，基于对公司未来发展的信心，会议同意将公司本期持股计划的存续期延长 12 个月，至 2026 年 8 月 3 日止。存续期内（含延长），若本期持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，本期持股计划可提前终止。若本期持股计划存续期限届满前仍未减持完毕所持公司股票，则在存续期（含延长）届满前，再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。上述议案将由公司董事会审议通过后实施。

表决结果：同意 30,071,642 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年七月二十六日