

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2025-055

## 健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十一次会议决议公告

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）九届董事会十一次会议于 2025 年 7 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 7 月 25 日（星期五）以通讯表决形式召开。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、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，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《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》

公司第一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，同意将公司第一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和董事会，审议后续相关事宜。

上述议案已经第一期持股计划第二次持有人会议审议通过。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次延长存续期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。

详见本公司 2025 年 7 月 26 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第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期及调整管理方式的公告》（临 2025-056）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决。

## 二、审议并通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划调整管理方式的议案》

公司第一期持股计划原资产管理人为国信证券股份有限公司，结合公司本期持股计划实施过程中的实际情况，同意公司将本期持股计划管理模式调整为公司自行管理。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整管理方式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。

详见本公司 2025 年 7 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](http://www.sse.com.cn)）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期及调整管理方式的公告》（临 2025-056）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决。

**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