

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2025-027

健民药业集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2025年7月25日发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于2025年7月30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9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事共同推举，本次会议由袁平东先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长，袁平东先生简历详见公司于2025年7月15日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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、关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

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（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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、关于聘任公司总裁的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

继续聘任汪俊先生为公司总裁，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（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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、关于聘任公司副总裁的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

继续聘任黄志军先生、裴学军先生为公司副总裁，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（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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案经第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人），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（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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

继续聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为公司证券事务代表。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（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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、关于修订公司治理相关制度的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

根据中国证监会《上市公司章程指引》及公司 2025 年第一次临时股东大会批准的《公司章程（2025 修订稿）》，修订董事会专门委员会实施细则、信息披露管理办法等上市公司治理相关的 13 项制度，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（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(20250730)》。公司董事会授权董事会办公室对内部制度就删除监事会/监事、董事会审计委员会履行监督职能、“股东大会”修订为“股东会”等进行适应性修订，董事会秘书审批。

8、关于公司《市值管理办法》的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

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（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(20250730)》。

9、关于公司《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

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（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(20250730)》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三十一日