

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2025-060

健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十二次会议决议公告

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）九届董事会十二次会议于 2025 年 8 月 12 日（星期二）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:00 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会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。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》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》

详见本公司 2025 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》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 2025 年半年度报告》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：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 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见本公司 2025 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2025-061）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于公司<“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

详见本公司 2025 年 8 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（临 2025-062）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案四：审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司可持续发展制度>部分条款的议案》

详见本公司 2025 年 8 月 23 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可持续发展制度》（修订版）。

上述议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案五：审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度>部分条款的议案》

详见本公司 2025 年 8 月 23 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反腐败反商业贿赂制度》（修订版）。

上述议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

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

二〇二五年八月二十三日