

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-005

健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十六次会议决议公告

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）九届董事会十六次会议于2026年1月28日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2026年1月30日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事十人，实际参加董事十人，公司总裁及其他高级管理人员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《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为进一步提高资金的使用效率，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度上限为人民币29亿元（含），额度内资金可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，委托理财额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。同时，董事会同意授权董事长或授权代表在上述额度及交易期限内行使委托理财的审批权限并签署相关文件。

上述内容详见本公司2026年1月31日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（临2026-006）。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《关于制定<健康元药业集团股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

为规范公司委托理财行为，提高资金使用效益，防范投资风险，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司

实际情况，董事会同意制定《健康元药业集团股份有限公司委托理财管理制度》。

上述内容详见本公司2026年1月31日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司委托理财管理制度》。

表决结果：同意票10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

二〇二六年一月三十一日