

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2024-114

## 健康元药业集团股份有限公司

### 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

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。

2024年10月24日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开第九届董事会五次会议，审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：

#### 一、变更公司注册资本

##### （一）2018年股票期权行权

本公司2018年股票期权激励计划首次授予的期权于2021年12月21日进入第三个行权期，行权期间为2021年12月21日至2022年12月20日；2022年10月1日至2022年12月31日期间，股票期权累计行权且完成过户登记1,534,105股，同时注册资本增加1,534,105元。

##### （二）注销前期已回购的库存股份

公司于2023年4月28日、2023年5月19日分别召开八届董事会二十五会议及2023年第一次临时股东大会，审议并通过《关于注销前期已回购的库存股份的议案》，鉴于公司2020年股份回购完成后三年期限即将届满，且公司短期内尚无将回购专用证券账户剩余股份继续用于实施股权激励或员工持股的计划，同意公司注销前期回购专用证券账户中剩余股份17,459,813股。本次减少公司股份17,459,813股，并已于2023年7月4日注销完毕。

##### （三）股份回购注销

2022年10月14日、2022年11月18日分别召开八届董事会十七次会议、2022年第四次临时股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。回购资金总额不低于人民币3亿元（含）且不超过人

人民币6亿元（含），回购价格为不超过人民币16元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购的股份将用于减少公司注册资本。

截至2023年10月27日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购49,706,643股，支付总金额为599,914,693.93元（含手续费）。本次回购减少公司股份49,706,643股，并已于2023年10月31日注销完毕。

#### （四）2022年股票期权行权

本公司2022年股票期权激励计划首次授予的期权第一个行权期为2023年9月5日至2024年9月4日；可行权期间上述股票期权累计行权且完成过户登记12,177,502股，本公司股本总数增加12,177,502股，同时注册资本增加12,177,502元。

基于上述股票期权行权、注销库存股、股份回购注销等事宜，本公司股份总数由1,927,655,269股变更为至1,874,200,420股，公司注册资本由1,927,655,269元变更至1,874,200,420元。

## 二、修订《公司章程》部分条款

基于上述公司注册资本的变更，本公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,927,655,269 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 1,874,200,420 元。
<b>第二十二条</b> 公司成立后经批准发行的普通股总数为 1,927,655,269 股，均为人民币普通股。  公司现股本结构为：普通股 1,927,655,269 股，其中 A 股股东持有 1,863,830,269 股，占 96.69%；境外投资人持有的 GDR 按照公司确定的转换比例计算对应的公司 A 股基础股票为 63,825,000 股，占 3.31%。	<b>第二十二条</b> 公司成立后经批准发行的普通股总数为 1,874,200,420 股，均为人民币普通股。

上述公司注册资本的变更及修订《公司章程》尚需提交本公司股东大会进行审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年十月二十五日