证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2026-081

健康元药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开九届董事会二十五次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下：

一、修订原因及依据

公司于2026年9月24日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并已完成相关工商变更登记。经市场监督管理部门实际核准登记的《公司章程》载明公司董事会由八名董事组成。现为适应公司经营发展及治理实际需要，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟再次对《公司章程》进行修订，将董事会成员人数由八名调整为九名。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》修订条款及具体修订内容如下：

原《公司章程》条款：	修订后《公司章程》条款：
第一百一十三条 公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中包括职工董事一名。	**第一百一十三条** 公司设董事会，董事会由**九**名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中包括职工董事一名。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年十月二十七日