

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-078

健康元药业集团股份有限公司

九届董事会二十五次会议决议公告

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”）九届董事会二十五次会议于 2026 年 10 月 19 日（星期一）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2026 年 10 月 26 日（星期一）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加视频会议方式召开。会议应参加董事八名，实际参加八名。公司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》及本公司《公司章程》的规定。会议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 2026 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司 2026 年 10 月 27 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）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（临 2026-079）。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、 审议并通过《关于 2026 年第三季度利润分配预案的议案》

根据本公司 2026 年第三季度财务报表（未经审计），结合公司母公司报表期末未分配利润人民币 214,543.02 万元，拟定 2026 年第三季度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.50 元（含税），以 2026 年 9 月 30 日公司总股本 1,829,453,386 股测算，拟派发现金红利总额为人民币 1,006,199,362.30 元（含税）。

详见本公司 2026 年 10 月 27 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）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于 2026 年第三季度利润分配预案的公告》（临 2026-080）。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、 审议并通过《健康元药业集团股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》

为进一步完善公司利润分配政策，健全持续稳定的股东回报机制，维护投资者特别是中小投资者合法权益，依据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司经营现状与中长期发展战略，公司拟定本股东回报规划。

本议案已经公司董事会战略与风险管理委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

详见本公司 2026 年 10 月 27 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未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、 审议并通过《关于调整外部非独立董事津贴的议案》

根据《公司章程》及公司《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，并参照行业薪酬水平，同意调整外部非独立董事津贴标准：未在公司或子公司担任除董事以外其他职务的外部非独立董事（董事长、副董事长除外），其津贴为人民币 9.6 万元整（含税）/年，按月发放，自公司股东会审议通过之日起执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。关联董事刘广霞回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、 审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，相应修订《公司章程》部分条款。

详见本公司 2026 年 10 月 27 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）公告的《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》（临 2026-081）。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、 审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2026 年 11 月 16 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2026

年第二次临时股东会，详见本公司 2026 年 10 月 27 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 2026 年第二次临时股东会议资料》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（临 2026-082）。

表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、 审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》

详见本公司 2026 年 10 月 27 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》（临 2026-083）。

表决结果：同意票 8 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

二〇二六年十月二十七日