

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2025-006

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于 2025 年 3 月 10 日发出召开第十届董事会第三十三次会议的通知，并于 2025 年 3 月 20 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未出席会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由许良副董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、公司 2024 年总裁工作报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

2、公司 2024 年董事会工作报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案需提交股东大会审议。

3、公司 2024 年独立董事述职报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司李曙衢独立董事2024年述职报告》《健民药业集团股份有限公司杨智独立董事2024年述职报告》《健民药业集团股份有限公司郭云沛独立董事2024

年述职报告》。

4、公司 2024 年董事会审计委员会述职报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第十四次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2024 年董事会审计委员会述职报告》。

5、公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案需提交股东大会审议。

6、公司 2024 年度利润分配预案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案需提交股东大会审议。

公司 2024 年度利润分配预案：按照公司总股本 153,398,600 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利人民币 9.00 元(含税)，合计分配利润 138,058,740.00 元，尚余 1,399,410,444.54 元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

7、公司 2024 年年度报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第十四次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东大会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

8、公司 2024 年度内部控制评价报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第十四次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

9、关于公司 2025 年度融资额度的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案需提交股东大会审议。

根据公司 2025 年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为 10 亿元（包含已生效未到期的授信额度）。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2025 年度融资额度的公告》。

10、关于公司 2024 年度资产减值及核销的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2024 年度资产减值及核销的公告》。

11、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案需提交股东大会审议。

为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，2025 年公司将继续对闲置自有资金进行合理规划，投资于风险等级 R2 及以下的理财产品。本次现金管理额度为 14 亿元，授权期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。详见中国

证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案需提交股东大会审议。

公司拟继续为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任保证，担保额度预计 2 亿元，其中为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司提供的担保额度不超过 1 亿元，为控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司提供担保额度不超过 1 亿元，担保期限为 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日，期限不超过 12 个月。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

13、关于聘用公司 2025 年度审计机构及报酬的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
本议案经第十届董事会第十四次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东大会审议。

同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于聘用公司 2025 年度审计机构及报酬的公告》。

14、关于签订《技术转让合同》的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。
为持续丰富公司产品储备，同意公司在 2,500 万元的价格范围内受让一项处于临床研究阶段的中药新品的技术成果并推进后续研究。

15、公司环境、社会和治理（ESG）管理制度

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第三次战略发展与风险控制委员会审议通过。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司披露的《健民药业集团股份有限公司公司环境、社会和治理（ESG）管理制度》

16、公司 2024 年可持续发展报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第三次战略发展与风险控制委员会审议通过。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2024 年可持续发展报告》。

17、公司主要经营团队 2025 年绩效责任书

同意：6 票 弃权：1 票 反对：0 票 回避：2 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过。公司董事汪俊、胡振波为公司主要经营团队人员，回避表决。

18、公司财务总监 2025 年绩效责任书

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第九次薪酬与考核委员会审议通过。

19、关于公司 2025 年度对外捐赠额度预计的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

为积极履行社会责任，公司全年预计对外捐赠额度为350万元。

20、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

公司定于 2025 年 4 月 15 日下午 14:00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部会议室召开 2024 年年度股东大会。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十二日