

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-050

健康元药业集团股份有限公司

九届董事会二十次会议决议公告

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”）九届董事会二十次会议于 2026 年 7 月 20 日（星期一）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2026 年 7 月 27 日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，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《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》

公司第一期持股计划存续期将于 2026 年 8 月 3 日届满，基于对公司未来发展的信心，同意将公司第一期持股计划的存续期延长 12 个月，至 2027 年 8 月 3 日止。存续期内（含延长），若本期持股计划所持有的公司股票全部出售完毕，本期持股计划可提前终止。若本期持股计划存续期限届满前仍未减持完毕所持公司股票，则在存续期（含延长）届满前，再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

上述议案已经第一期持股计划第三次持有人会议审议通过。

根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次延长存续期属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

详见本公司 2026 年 7 月 28 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关于第一期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的公告》（临 2026-052）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决。

二、审议并通过《关于本公司向控股子公司焦作健风追加委托贷款暨调整存量委托贷款利率的议案》

为进一步满足焦作健风生产经营和流动资金需求，同时为优化其融资成本，同意本公司向控股子公司焦作健风追加提供期限五年，总金额为人民币 4,000 万元的委托贷款，主要用于焦作健风的项目建设及流动资金；贷款利率为浮动利率，根据中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）执行。同时，同意公司对焦作健风的存量委托贷款利率也同步进行调整，统一按一年期 LPR 执行。

详见本公司 2026 年 7 月 28 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本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的公告》（临 2026-053）。

表决结果：同意票 9 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

二〇二六年七月二十八日