

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-056

健康元药业集团股份有限公司

九届董事会二十一次会议决议公告

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”）九届董事会二十一次会议于 2026 年 8 月 13 日（星期四）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2026 年 8 月 24 日（星期一）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会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式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 年半年度报告及其摘要》

详见本公司 2026 年 8 月 25 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 年半年度报告摘要》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 年半年度报告》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见本公司 2026 年 8 月 25 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 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（临 2026-057）。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”专项行动的半年度评估报告>的议案》

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”专项行动

的半年度评估报告》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议并通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

为进一步提高资金的使用效率和效益，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司在已审批的闲置自有资金委托理财额度的基础上，增加不超过人民币（含外币折算）30 亿元（含本数）闲置自有资金进行委托理财。在额度范围内，资金可循环滚动使用。

详见本公司 2026 年 8 月 25 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增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（临 2026-058）。

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

二〇二六年八月二十五日