

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-062

健康元药业集团股份有限公司

九届董事会二十二次会议决议公告

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”）九届董事会二十二次会议于 2026 年 8 月 28 日（星期五）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2026 年 9 月 4 日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九名，实际参加九名。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《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》

公司 2026 年半年度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 7.10 元（含税），本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

内容详见本公司 2026 年 9 月 5 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 2026 年中期利润分配预案的公告》（临 2026-063）。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东会审议。

二、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2026 年 9 月 24 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2026 年第一次临时股东大会，详见本公司 2026 年 9 月 5 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 年第一次临时股东大会会议资料》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 年第一次临时股东大会的通知》（临 2026-064）。

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

二〇二六年九月五日