

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2026-001

健民药业集团股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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 2026 年 1 月 21 日发出召开第十一届董事会第六次会议的通知，并于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于向中国健康促进基金会捐赠的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司拟以自有资金向中国健康促进基金会捐赠人民币 150 万元，用于支持儿童呼吸与药学相关课题研究项目。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>)《健民药业集团股份有限公司关于对外捐赠的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十四日