

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-042

健康元药业集团股份有限公司 九届董事会十九次会议决议公告

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”）九届董事会十九次会议于 2026 年 5 月 22 日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2026 年 6 月 1 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《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》

经与会董事审议，同意对公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与风险管理委员会成员进行调整，其他专门委员会成员不变。

调整后的情况如下：

审计委员会：彭娟（主任委员/召集人）、印晓星、沈小旭

薪酬与考核委员会：沈小旭（主任委员/召集人）、彭娟、印晓星

战略与风险管理委员会：朱保国（主任委员/召集人）、林楠棋、沈小旭、彭娟、印晓星

详见本公司 2026 年 6 月 2 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（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》（临 2026-043）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于第二期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的议案》

公司第二期持股计划存续期将于 2026 年 6 月 7 日届满，基于对公司未来发展的信心，同意将公司第二期持股计划的存续期延长 12 个月，至 2027 年 6 月 7 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。

上述议案已经第二期持股计划第二次持有人会议审议通过。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，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 6 月 2 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二期中长期事业合伙人持股计划延长存续期的公告》（临 2026-045）。

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。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年六月二日