

健康元药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料



二〇二六年九月

健康元药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会资料目录

2026 年第一次临时股东会会议议程安排 3

议案一：《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》4

议案二：《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》5

健康元药业集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程安排

一、现场会议时间：2026年9月24日 15:30

二、网络投票时间：2026 年 9 月 24 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议地点：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

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议具体议程		
第一项	主持人宣布会议开始	
第二项	主持人宣布现场出席会议的股东人数和代理人数及所持有表决的股份总数	
第三项	主持人介绍参加会议的相关人员	
第四项	审议以下会议议案：	报告人
1	《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》	朱一帆
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	朱一帆
第五项	股东问答环节	
第六项	主持人宣读投票规则、监票计票人检查票箱	
第七项	股东对议案进行投票表决	
第八项	主持人宣读表决结果	
第九项	律师宣读 2026 年第一次临时股东会法律意见书	
第十项	主持人宣布会议结束	

议案 1

审议《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》**各位股东及股东代理人：**

根据公司经营情况及财务状况，结合股东回报与公司可持续发展需要，公司拟制定 2026 年中期利润分配预案，具体内容如下：

截至 2026 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 261,870.23 万元。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分配利润。分配方案为拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.10 元（含税），以截至 2026 年 6 月 30 日公司总股本 1,829,453,386 股计算，本期拟派发现金红利共计人民币 1,298,911,904.06 元（含税）。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

公司本期不派发红股、不进行资本公积金转增股本。

如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额；如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经九届董事会二十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东及股东代理人予以审议！

议案 2

审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

各位股东及股东代理人：

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了修订。本公司拟修订《公司章程》部分条款，具体如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 九名 董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中包括职工董事一名。	第一百一十三条 公司设董事会，董事会由 七至九名 董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。董事会成员中包括职工董事一名。

本议案已经九届董事会二十三次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

本项议案为特别决议议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

请各位股东及股东代理人予以审议！