

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临2026-068

健康元药业集团股份有限公司**关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告**

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。

一、 股东会有关情况**1. 股东会的类型和届次：**

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 9 月 24 日**3. 股权登记日**

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600380	健康元	2026/9/15

二、 增加临时提案的情况说明**1. 提案人：深圳市百业源投资有限公司****2. 提案程序说明**

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）已于2026 年 9 月 5 日公告了股东会召开通知，单独持有48.96%股份的股东深圳市百业源投资有限公司，在2026 年 9 月 11 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 9 月 11 日，本公司召开九届董事会二十三次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。内容详见本公司 2026 年 9 月 12 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2026-067）。上述议案尚需提交公司股东会进行审议。

为提高公司决策效率，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司向公司董

事会书面提议将上述议案作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 9 月 5 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 9 月 24 日 15 点 30 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 9 月 24 日

至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) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司九届董事会二十二次会议审议通过，详见公司 2026 年 9 月 5 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《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》（临 2026-062）。

上述议案 2 已经公司九届董事会二十三次会议审议通过，详见公司 2026 年 9 月 12 日于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二十三次会议决议公告》（临 2026-065）。

2、 特别决议议案：上述议案 2 为特别决议议案事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案 1、2 需公司中小投资者单独计票。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2026 年 9 月 12 日

附件：授权委托书

健康元药业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 24 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。