

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2026-041

健康元药业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 日

(二) 股东会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	673
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	940,648,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.4169

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参会。公司在任董事 10 人，列席 10 人，其中董事兼总裁林楠棋先生、董事兼副总裁、财

务负责人邱庆丰先生、董事兼副总裁幸志伟先生、独立董事沈小旭女士、职工董事杨颖女士现场参会；董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、独立董事覃业志先生、印晓星先生、彭娟女士以视频方式参会；

2、董事会秘书及其他高管的列席情况：董事会秘书朱一帆先生现场参会，副总裁唐廷科先生、张庆雷先生现场参会，副总裁杜艳媚女士、张雷明先生以视频方式参会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	938,610,161	99.7833	1,742,430	0.1852	295,740	0.0315

2、 议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	938,612,946	99.7836	1,737,330	0.1846	298,055	0.0318

3、 议案名称：《2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	938,673,406	99.7900	1,780,730	0.1893	194,195	0.0207

4、议案名称：《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	932,824,230	99.1682	7,574,297	0.8052	249,804	0.0266

5、议案名称：《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	928,407,990	98.6987	12,000,937	1.2758	239,404	0.0255

6、议案名称：《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	42,352,365	94.1274	2,352,718	5.2288	289,595	0.6438

7、议案名称：《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	938,127,562	99.7320	2,255,574	0.2397	265,195	0.0283

8、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度年审会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	928,372,047	98.6949	12,035,589	1.2794	240,695	0.0257

9、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	938,677,162	99.7904	1,680,250	0.1786	290,919	0.0310

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	《2025 年度财务决算报告》	42,959,293	95.4763	1,737,330	3.8611	298,055	0.6626
3	《2025 年度利润分配方案》	43,019,753	95.6107	1,780,730	3.9576	194,195	0.4317
4	《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》	37,170,577	82.6110	7,574,297	16.8337	249,804	0.5553

6	《关于公司董事 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》	42,352,365	94.1274	2,352,718	5.2288	289,595	0.6438
8	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度年审会计师事务所的议案》	32,718,394	72.7161	12,035,589	26.7489	240,695	0.5350
9	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	43,023,509	95.6191	1,680,250	3.7343	290,919	0.6466

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：上述议案 4、9 为特别议案事项，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。

2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案 2、3、4、6、8、9 需公司中小投资者单独计票。

3、议案 6 涉及董事薪酬津贴，深圳市百业源投资有限公司是关联股东，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：皇甫天致、黄俐娜

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

2026 年 6 月 2 日