证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-033

健康元药业集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易种类：健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务。

2、交易金额：不超过 24 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）

3、审议程序：公司于 2023 年 4 月 7 日召开八届董事会二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，本事项无需提交股东大会审议。

4、特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易概述

（一）交易目的

根据本公司 2022 年出口收汇金额约为 3.92 亿美元，进口付汇金额约为 0.61 亿美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

（二）交易额度

根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展总额度不超过人民币 24 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过人民币 24 亿元（或等值外币）。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

（五）交易期限及授权情况

自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施相关事宜。

二、审议程序

公司于 2023 年 4 月 7 日召开八届董事会二十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及下属子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展总额度不超过人民币 24 亿元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务。上述额度的授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但任一时点的金额均不超过人民币 24 亿元（或等值外币）。

本次拟开展的外汇交易业务不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议批准。

三、开展外汇衍生品交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，通过合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。

2、内部控制风险

基于远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序进行，将会带来内部控制风险。

3、履约风险

在合约期限内合作银行出现倒闭等情形，导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行，以避免其倒闭所带来的违约风险。

（二）风险控制措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、外汇衍生品交易业务以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。公司及下属子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》（以下简称：《管理制度》），对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、交易管理备、内部操作流程、风险控制及信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司及下属子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《管理制度》，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属子公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据财政部的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的相关规定，在定期报告中对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理并披露。

公司已交易金融衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或者浮动亏损金额每达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过人民币一千万元时，公司应当以临时公告及时披露。

五、独立董事意见

基于公司进出口业务的不断增加，需要大量外汇交易，为规避和防范汇率波动风险，我们认为公司及下属子公司开展的远期外汇衍生品交易业务，切合公司实际发展需要。公司董事会在审议上述议案时，相关审议程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。

六、监事会意见

本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

七、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会二十三次会议决议；

2、健康元药业集团股份有限公司八届监事会十九次会议决议；

3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于八届董事会二十三次会议相关议案之独立董事意见函；

4、可行性分析报告；

5、《健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年四月十一日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-031

健康元药业集团股份有限公司 关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、利润分配预案主要内容

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度母公司个别会计报表实现净利润为 849,731,957.95 元，提取 10% 的法定盈余公积 84,973,195.80 元，加上年度未分配利润 1,400,174,178.18 元，加处置其他权益工具投资收益 80,749,859.60 元，并扣除上年度现金分红 277,557,631.65 元，本年度可供股东分配的利润为 1,968,125,168.28 元。

经公司董事会决议，2022 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2022 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,929,189,374 股，扣除公司回购专用证券账户上的股份 28,417,048 股，以此计算 2022 年年度拟派发现金红利为人民币 342,139,018.68 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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司 2022 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币 724,513,822.62 元，视同现金红利。加上该等金额后，公司现金分红（含税）金额共计人民币 1,066,652,841.30 元，占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 70.99%。

2、公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因期权行权、回购股份等致使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。

本次利润分配预案尚需提交本公司 2022 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议召开、审议和表决情况

2023 年 4 月 7 日，本公司召开八届董事会二十三次会议，审议并通过《2022 年度利润分配预案》。本公司董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

2、独立董事意见

本公司董事会提出公司 2022 年度利润分配预案，采取以现金方式回馈上市公司股东，既有利于公司的持续发展，亦充分保障上市公司股东稳定的投资回报。同时本公司董事会在审议上述议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们独立董事一致同意公司本次的现金分红预案，并提交公司股东大会审议。

3、监事会审核意见

本公司监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年四月十一日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-030

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会二十三次会议决议公告

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）八届董事会二十三次会议于 2023 年 3 月 27 日（星期一）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 4 月 7 日（星期五）下午 14:00 在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以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持，以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

一、审议并通过《2022 年度总裁工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议并通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、审议并通过《2022 年度利润分配预案》

经公司董事会建议，2022 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2022 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

详见本公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（临 2023-031）。

表决结果：同意票 9 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）》

详见本公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》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 2022 年年度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告》的议案》

详见本公司 2023 年 4 月 11 日于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内部控制审计报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于审阅致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告）的议案》

详见本公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、审议并通过《董事会审计委员会（关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作总结报告）的议案》

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定，本公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，及审计过程中与董事会审计委员会的沟通、反馈等相关情况已进行总结和说明，并形成《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2022 年度审计工作总结报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履行职责报告》

详见本公司 2023 年 4 月 11 日于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 2022 年度董事会审计委员会履行职责报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

详见本公司 2023 年 4 月 11 日于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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》

详见本公司 2023 年 4 月 11 日于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 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

同意本公司与国内金融机构开展票据池业务，公司及控股子公司共享不超过人民币 22 亿元的票据池业务额度。本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。详见本公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告》（临 2023-032）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

根据本公司经营需要，本公司及下属子公司拟继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过 24 亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

上述内容详见本公司 2023 年 4 月 11 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开展外汇衍生品交易业务的公告》（临 2023-033）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议并通过《关于开展贸易套期保值业务的议案》

同意本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司，公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司下属子公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司及四川光大制药有限公司开展商品期货套期保值业务，品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等，不得从事以投机为目的的期货交易行为。计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 4,000.00 万元，有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。本公司独立董事就此议案已发表同意的独立意见。

上述内容详见本公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（临 2023-034）。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十五、审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

经与会董事认真审议，一致同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计 259.00 亿元或等值外币的授信融资，并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币 212.10 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件，本公司承担连带责任。

详见本公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告》（临 2023-035）。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

十六、审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》

为满足本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司生产经营过程中蒸汽及动力供应需求，同意焦作健康元生物制品有限公司于 2023 年向焦作金冠嘉华电力有限公司采购最高不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的蒸汽及动力等。

详见本公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告》（临 2023-036）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邱庆丰、林楠棋回避表决。

十七、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度年审会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年合并报表和内部控制进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为人民币 128 万元，内部控制审计费用为人民币 32 万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

详见本公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-037）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案需提交本公司股东大会审议。

十八、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见本公司 2023 年 4 月 11 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2023-038）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、听取《2022 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年四月十一日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-037

健康元药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2023 年 4 月 7 日召开八届董事会二十三次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所，具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）、机构信息

（1）基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981 年

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469

截至 2022 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同会计师事务所 2021 年度业收入 25.33 亿元，其中审计业务收入 19.08 亿元，证券业务收入 4.13 亿元。2021 年度上市公司审计客户 230 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额 2.88 亿元；本公司同行业上市公司审计客户 14 家。

（2）投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。2021 年末职业风险基金 1,037.68 万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

（3）诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

（二）项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人：王远，注册会计师，1997 年起从事注册会计师业务，1997 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份。

拟签字注册会计师：王其来，注册会计师，2006 年起从事注册会计师业务，2019 年开始在致同会计师事务所执业；近三年签署上市公司审计报告 3 份。

项目质量控制复核人：方贵新，2010 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在致同会计师事务所执业，2020 年成为致同会计师事务所质控合伙人，近三年复核上市公司审计报告 2 份、复核新三板挂牌公司审计报告 2 份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计费用

本期审计费用 160 万元，其中财务报表审计费用为人民币 128 万元，内部控制审计费用为人民币 32 万元，因业务需要发生的费用由本公司另行全额支付，本期审计费用为致同会计师事务所综合考虑本公司业务规模、会计处理复杂程度，为公司提供审计服务所需配备的专业审计人员和投入的工作量等因素确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2023 年 4 月 7 日，本公司召开八届董事会审计委员会十三次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度年审会计师事务所的议案》，审计委员会认为：致同会计师事务所具有从事证券、审计相关业务资格，有足够的专业胜任能力，能独立、客观、公正进行审计业务，遵守相关的职业道德准则，同意聘任致同会计师事务所为本公司 2023 年度审计服务机构，并将此议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立董事意见

本公司独立董事事前认可：致同会计师事务所拥有证券相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能独立、客观、及时的完成审计任务。我们同意续聘其为公司 2023 年度年审会计师事务所并出具审计报告。

本公司独立董事意见：致同会计师事务所具备从事证券相关业务审计资格，能顺利及时的完成公司年度审计工作。双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。公司董事会在审议此项议案时，其表决程序等符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。基于此，独立董事同意公司继续聘请该事务所对本公司 2023 年度财务报表及内部控制进行审计并出具审计报告。

（三）董事会的审议和表决情况

2023 年 4 月 7 日，本公司召开八届董事会二十三次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度年审会计师事务所的议案》，全体董事一致同意本公司续聘致同会计师事务所作为本公司 2023 年度财务报表及内控审计的服务机构。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、报备文件

1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会二十三次会议决议；

2、健康元药业集团股份有限公司八届董事会审计委员会十三次会议决议；

3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司八届董事会二十三次会议相关审议事项之事前认可函；

4、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于八届董事会二十三次会议相关议案之独立董事意见函。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年四月十一日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-029

健康元药业集团股份有限公司 八届监事会十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）八届监事会十九次会议于 2023 年 3 月 27 日（星期一）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2023 年 4 月 7 日（星期五）公司八届董事会二十三次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

一、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需本公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《2022 年度利润分配预案》

公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者合理回报，同意将此议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需本公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2022 年年度报告（全文及摘要）>发表意见》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需本公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>发表意见》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2022 年度社会责任报告》

详见本公司 2023 年 4 月 11 日于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 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

六、审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

开展票据池业务，可以将部分应收票据统一存入合作银行进行集中管理，降低财务成本，优化财务结构，提高资金利用率，实现公司及公司股东利益最大化。我们同意公司开展上述票据池业务。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是基于规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

本公司下属子公司开展期货套期保值业务以规避交易中原材料价格波动风险，有利于公司锁定生产成本，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议并通过《对<关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案>发表意见》

公司与关联方之间发生的日常关联交易是按照诚实信用和公平、公允的原则进行的，定价符合市场原则，也是公司正常生产经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

本公司募集资金的管理、使用及运作符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和公司《募集资金管理制度》的要求，本公司募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年四月十一日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-032

健康元药业集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2023 年 4 月 7 日召开八届董事会二十三次会议，审议并通过《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司共享不超过 22 亿元的票据池额度，根据《公司章程》的相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是商业银行依托其强大的系统网络优势和全面的网点覆盖能力，为企业提供汇票的查询、托管、托收、贴现、质押、融资等服务，是解决集团票据统一管理和统筹使用问题的高端解决方案。该业务能全面盘活集团票据资产，激活票据时间价值，有效降低集团票据风险。

2、合作银行

拟开展票据池业务的合作银行为资信较好、管理模式先进的商业银行，具体合作金融机构根据公司与商业银行的合作关系，金融机构票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务授权

董事会审议批准后，授权公司经营管理层及其授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

4、实施额度

公司及控股子公司共享不超过人民币 22 亿元的票据池业务额度，该额度可滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司及控股子公司为票据池的建立和使用可采用一般质押、票据质押等多种担保方式。

二、开展票据池业务的目的

公司及控股子公司将部分应收票据统一存入合作银行进行集中管理，办理票据托管、托收、贴现、质押、融资等业务。选择符合条件的应收票据，完成票据入池质押操作，同时，合作银行将依据入池票据的情况增加对公司及控股子公司的授信额度。公司及控股子公司在征得本公司同意后，可利用此授信额度在合作银行当地分行开票，以对外支付采购款、工程款等。有利于节约公司资源，减少现金支付，降低财务成本，优化财务结构，提高资金利用率，实现公司及公司股东利益最大化。

三、票据池业务的风险评估及风险控制

1、流动性风险。

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，尽力防范资金流动性风险的发生。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具汇票用于对外支付款项，随着质押票据的到期，逐步办理托收解付，若所质押担保的票据额度不足，合作银行将要求公司追加保证金。

风险控制措施：公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况，并安排公司新收票据入池，保证质押票据的额度充足，尽力防范追加保证金的风险发生。

四、其他说明

1、在上述票据池业务额度范围内公司董事会授权公司经营管理层及其授权人行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择的商业银行、确定公司和子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等。

2、由公司财务部门根据经营管理层之决策，负责组织实施票据池业务，并安排专人及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并及时逐级向公司经营管理层和董事会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年四月十一日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-022
转债代码：111006 证券简称：嵘泰转债

江苏嵘泰工业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、本次董事会会议通知和材料于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件及电话等形式送达全体董事。

3、本次董事会会议于 2023 年 4 月 10 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

5、本次董事会会议由董事长夏诚宪先生主持。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2023 年 4 月 10 日为预留授予日，向符合条件的 81 名激励对象授予 61.30 万股限制性股票。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月十一日

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2023-024
转债代码：111006 证券简称：嵘