证券代码：600199　证券简称：金种子酒　公告编号：临2024-030

安徽金种子酒业股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》第十六条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司2024年1-6月主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、报告期经营情况

1、产品分档次情况

单位：万元 币种：人民币

分产品	本期营业收入	主要代表品牌
高端酒	3,704.01	馥合香16、馥合香20系列
中端酒	14,119.04	馥合香7、馥合香9、柔和大师系列
低端酒	37,381.06	祥和系列、猫州佳酿、头号种子系列
小计	55,204.11	

注：白酒产品按照厂家名义零售价为基础，细分为下列三档次，高端（X＞500元/瓶）、中端（100＜X≤500元/瓶）、低端（X≤100元/瓶）。

2、产品分销售渠道情况

单位：万元 币种：人民币

分渠道	本期营业收入
直销（含团购）	1,249.85
批发代理	53,954.26
合计	55,204.11

3、产品分区域情况

单位：万元 币种：人民币

分渠道	本期营业收入
省内	43,565.50
省外	11,638.61
合计	55,204.11

二、报告期经销商变动情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
省内	317	88	47
省外	204	46	38

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：600199　证券简称：金种子酒　公告编号：临2024-029

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议通知于2024年8月16日以短信及电子邮件方式发出，会议于2024年8月26日上午在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

3、会议由监事会主席陈新华先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

二、会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，以投票表决的方式通过了以下议案，并发表如下意见：

1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《公司监事会对2024年半年度报告的书面审核意见》

监事会审核意见：根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的有关要求，公司监事会对公司2024年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，现发表如下意见：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会和监事保证本报告所载资料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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2024年8月28日

公司代码：600199　公司简称：金种子酒

安徽金种子酒业股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配、不转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金种子酒	600199	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金彪	徐胜
电话	0558-2210568	0558-2210568
办公地址	安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼	安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼
电子信箱	jnsy199@163.com	jnsy199@163.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,325,112,636.04	3,476,257,231.71	-4.35
归属于上市公司股东的净资产	2,529,061,808.23	2,519,131,868.12	0.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	666,685,557.53	767,728,571.86	-13.16
归属于上市公司股东的净利润	11,097,993.44	-37,814,688.43	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,645,838.53	-42,620,180.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-190,402,834.13	-12,594,969.94	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.44	-1.50	增加1.94个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0169	-0.0575	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0169	-0.0575	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				104,114		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
安徽金种子集团有限公司	国有法人	27.10	178,257,084		无	
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	未知	4.94	32,521,543		无	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.41	9,265,983		无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	未知	1.09	7,187,648		无	
周建中	境内自然人	0.81	5,312,415		无	
林文龙	境内自然人	0.55	3,625,448		无	
李薇菁	境内自然人	0.55	3,624,200		无	
招商银行股份有限公司-银华富利精选混合型证券投资基金	未知	0.52	3,411,919		无	
丘昀静	境内自然人	0.30	1,978,600		无	
中信证券股份有限公司-天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.28	1,850,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系和一致行动人情况。2、公司未知其他股东之间的关联关系和一致行动人情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600199　证券简称：金种子酒　公告编号：临2024-032

安徽金种子酒业股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年9月20日（星期五）下午15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年9月11日（星期三）至9月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱jnsy199@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月28日发布公司《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月20日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月20日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：谢金明先生

总经理：何秀侠女士

董事会秘书：金彪先生

财务总监：金昊先生

独立董事：樊勇先生

（如有特殊情况，公司参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月20日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月11日（星期三）至9月19日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jnsy199@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陶娅楠

电话：0558-2210568

邮箱：jnsy199@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：600199　证券简称：金种子酒　公告编号：临2024-031

安徽金种子酒业股份有限公司 关于调整第七届董事会 专门委员会成员的公告

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个别及连带责任。

2024年8月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（下称"公司"）在公司总部九楼会议室（以现场与通讯相结合的方式）召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》。根据公司第七届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第七届董事会各专门委员会成员进行了调整，具体调整情况如下：

一、战略委员会（9人）

主任委员：谢金明

委员：赵伟、魏强、何秀侠、杨红文、金彪、薛军、吕本富、樊勇

二、审计委员会（5人）

主任委员：樊勇

委员：谢金明、赵伟、吕本富、薛军

三、薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：薛军

委员：谢金明、魏强、吕本富、樊勇

公司董事会提名委员会不做调整，仍为独立董事吕本富（主任委员）、董事谢金明、何秀侠、独立董事樊勇、薛军；以上各专门委员会组成公司第七届董事会专门委员会。

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年8月28日

证券代码：600199　证券简称：金种子酒　公告编号：临2024-028

安徽金种子酒业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

◆ 本次董事会议案全部获得通过。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会议通知于2024年8月16日以短信及电子邮件方式发出，会议如期于2024年8月26日上午10:00在公司总部九楼会议室召开，采取现场与线上相结合的方式进行表决。

2、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

3、本次会议由董事长谢金明先生主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，并以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《安徽金种子酒业股份有限公司2024年半年度报告》与《安徽金种子酒业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》

2024年7月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于更换公司董事的议案》。根据公司第七届董事会董事变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，进一步完善公司治理结构，公司结合目前实际情况，对第七届董事会各专门委员会成员进行了调整。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于调整第七届董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名，同意聘任徐胜为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件：个人简历

徐胜先生：1988年1月出生，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。2012年8月至2024年4月先后就职于安徽恒源煤电股份有限公司祁东煤矿、安徽皖煤物资贸易有限责任公司、安徽恒源煤电股份有限公司财务部；2024年5月起在本公司任职。

证券代码：600380　证券简称：健康元　公告编号：临2024-078

健康元药业集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

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

1、股东大会召开的时间：2024年8月27日

2、股东大会召开的地点：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2号会议室

3、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	167
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	992,092,907
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	52.9341

4、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，董事长朱保国先生主持。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》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

（1）本次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9人，出席9人，其中董事长朱保国先生、董事兼常务副总裁林楠棋先生、董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生、独立董事罩业志先生、霍静女士现场出席；副董事长刘广霞女士、董事兼总裁俞雄先生、独立董事彭娟女士、印晓星先生以视频方式出席；

（2）公司在任监事3人，出席2人，其中监事余孝云先生、李楠女士现场出席，监事彭金花女士因工作原因未能出席；

（3）副总裁兼董事会秘书赵凤光先生现场出席，副总裁幸志伟先生、张雷明先生现场列席。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

（一）关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	审议《关于选举朱保国先生担任第九届董事会非独立董事的议案》	974,376,191	98.2142	是
1.02	审议《关于选举刘广霞女士担任第九届董事会非独立董事的议案》	976,616,217	98.4399	是
1.03	审议《关于选举林楠棋先生担任第九届董事会非独立董事的议案》	976,933,431	98.4719	是
1.04	审议《关于选举邱庆丰先生担任第九届董事会非独立董事的议案》	970,846,080	97.8583	是
1.05	审议《关于选举幸志伟先生担任第九届董事会非独立董事的议案》	976,553,452	98.4336	是

（二）关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	审议《关于选举霍静女士担任第九届董事会独立董事的议案》	992,774,606	100.0687	是
2.02	审议《关于选举彭娟女士担任第九届董事会独立董事的议案》	992,877,595	100.0790	是
2.03	审议《关于选举印晓星先生担任第九届董事会独立董事的议案》	980,147,063	98.7958	是
2.04	审议《关于选举罩业志先生担任第九届董事会独立董事的议案》	992,531,089	100.0441	是

（三）关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	审议《关于选举彭金花女士担任第九届监事会监事的议案》	971,078,716	97.8818	是
3.02	审议《关于选举李楠女士担任第九届监事会监事的议案》	993,268,675	100.1185	是

三、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	审议《关于选举朱保国先生担任第九届董事会非独立董事的议案》	78,722,538	81.6291				
1.02	审议《关于选举刘广霞女士担任第九届董事会非独立董事的议案》	80,962,564	83.9519				
1.03	审议《关于选举林楠棋先生担任第九届董事会非独立董事的议案》	81,279,778	84.2808				
1.04	审议《关于选举邱庆丰先生担任第九届董事会非独立董事的议案》	75,192,427	77.9687				
1.05	审议《关于选举幸志伟先生担任第九届董事会非独立董事的议案》	80,899,799	83.8868				
2.01	审议《关于选举霍静女士担任第九届董事会独立董事的议案》	97,120,953	100.7069				
2.02	审议《关于选举彭娟女士担任第九届董事会独立董事的议案》	97,223,942	100.8137				
2.03	审议《关于选举印晓星先生担任第九届董事会独立董事的议案》	84,493,410	87.6131				
2.04	审议《关于选举罩业志先生担任第九届董事会独立董事的议案》	96,877,436	100.4544				
3.01	审议《关于选举彭金花女士担任第九届监事会监事的议案》	75,425,063	78.2099				
3.02	审议《关于选举李楠女士担任第九届监事会监事的议案》	97,615,022	101.2192				

四、关于议案表决的有关情况说明

上述议案无特别表决议案，同时上述议案小投资者均进行了单独计票。

五、律师见证情况

1、本次股东大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：

综上，本所律师认为，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》《股东大会规则》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。

六、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2024年8月28日

证券代码：600380　证券简称：健康元　公告编号：临2024-081

健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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2024年8月27日召开2024年第三次临时股东大会，审议并通过《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案》及《关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案》等相关议案，并于同日召开第九届董事会一次会议、第九届监事会一次会议等，至此本公司第九届董事会、监事会及高级管理人员换届完成。本公司第九届董事会、监事会及高级管理人员等具体情况如下：

一、本公司第九届董事会组成情况

2024年8月27日，本公司召开2024年第三次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会董事成员。依据《中华人民共和国公司法》、《健康元药业集团股份有限公司章程》等相关规定，本公司于同日召开九届董事会一次会议，审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长及副董事长的议案》等相关议案，本公司第九届董事会具体如下：

本公司第九届董事会董事共计九人，其中非独立董事五人，独立董事四人：

1、董事长为朱保国先生，副董事长为刘广霞女士。

2、非独立董事：朱保国先生、刘广霞女士、林楠棋先生、邱庆丰先生、幸志伟先生；

3、独立董事：霍静女士、彭娟女士、印晓星先生、罩业志先生，其中印晓星先生自愿放弃领取独立董事津贴。

上述董事相关简历详见本公司2024年8月7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）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-069）。

二、本公司第九届董事会各专门委员会组成情况

2024年8月27日，本公司召开九届董事会一次会议，审议并通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，本公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员具体如下：

1、第九届董事会审计委员会：罩业志先生、彭娟女士、印晓星先生，其中罩业志先生为主任委员；

2、第九届董事会薪酬与考核委员会：霍静女士、罩业志先生、彭娟女士，其中霍静女士为主任委员；

3、第九届董事会提名委员会：印晓星先生、邱庆丰先生、霍静女士，其中印晓星先生为主任委员；

4、第九届董事会战略与风险管理委员会：朱保国先生、林楠棋先生、霍静女士、印晓星先生、罩业志先生，依据《健康元药业集团股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作细则》，战略与风险管理委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，基于此，朱保国先生为主任委员；

5、第九届董事会可持续发展委员会：朱保国先生、幸志伟先生、彭娟女士，依据《健康元药业集团股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》，可持续发展委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，基于此，朱保国先生为主任委员。

上述公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员罩业志先生为会计专业人士。上述各专门委员会委员及主任委员任期至公司第九届董事会届满为止。

上述委员相关简历详见本公司2024年8月7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）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-069）。

三、本公司第九届监事会组成情况

2024年8月6日，本公司召开职工代表大会，审议并通过《关于选举公司第九届监事会职工代表监事的议案》，同意选举余孝云先生为公司第九届监事会职工代表监事。2024年8月27日，本公司召开2024年第三次临时股东大会，选举彭金花女士、李楠女士为公司第九届监事会监事。2024年8月27日，本公司召开九届监事会一次会议，审议并通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》：同意选举余孝云先生为公司第九届监事会主席。

本公司第九届监事会共计三人，其中非职工代表监事为彭金花女士、李楠女士，职工代表监事为余孝云先生。

本公司第九届监事会任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事相关简历详见本公司2024年8月7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）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（临2024-069）。

四、本公司第九届董事会高级管理人员组成情况

2024年8月27日，本公司召开九届董事会一次会议，审议并通过《关于聘任公司第九届董事会高级管理人员的议案》等相关议案，具体如下：

经董事长朱保国先生提名，董事会审议，同意聘任林楠棋先生为公司总裁，同意聘任赵凤光先生为公司董事会秘书；

经公司总裁林楠棋先生提名，董事会审议，同意聘任邱庆丰先生、幸志伟先生、张雷明先生、赵凤光先生为公司副总裁，邱庆丰先生同时兼任公司财务负责人。

上述高级管理人员任期至公司第九届董事会届满为止，高级管理人员简历附后。

五、本公司第九届证券事务代表

2024年8月27日，本公司召开九届董事会一次会议，审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：同意聘任李洪涛女士、罗逍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止（相关简历附后）。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年八月二十八日

附件一：

健康元药业集团股份有限公司

第九届董事会高级管理人员简历（排名不分先后）

总裁林楠棋先生：1982年生，工学学位学士。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司常务副总裁，全资子公司焦作健康元生物制品有限公司、深圳市海滨制药有限公司总经理、董事长，深圳太太药业有限公司执行董事。现任本公司董事、总裁，负责公司全面管理工作。林楠棋先生具有丰富的医药制造生产、绿色发展、质量管理、供应链管理经验。林楠棋先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份1,291,040股。

副总裁兼财务负责人邱庆丰先生：1971年生，中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士，中国注册会计师非执业会员。曾于天津第一机床厂总厂工作，于1996年起历任本公司财务工作人员、财务主管、财务部经理、副总经理及本公司总经理兼董事会秘书、总裁等职务，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人及丽珠医药集团股份有限公司非执行董事，主要负责公司财务、合规管理等相关工作。邱庆丰先生在企业财务管理、投资管理、内控风险管理等方面具有丰富的经验。邱庆丰先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份717,409股。

副总裁幸志伟先生：1986年生，毕业于四川大学轻工生物技术专业，获工学学士学位。现任本公司董事、副总裁，本公司子公司焦作健康元生物制品有限公司董事长，子公司河南省健康元生物医药研究院有限公司董事兼总经理，子公司新乡海滨药业有限公司董事长，子公司焦作健风生物科技有限公司董事。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间主管、车间经理，焦作健康元生物制品有限公司车间经理、生产总监、常务副总经理，主要负责公司生产管理等相关工作。幸志伟先生在医药制造生产、绿色发展、合成生物学、供应链管理等方面具有丰富的经验。幸志伟先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

副总裁张雷明先生：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士学位。现任本公司副总裁，曾任丽珠医药集团股份有限公司营销市场部推广专员，生殖产品销售部省经理，处方药事业部省经理，省总经理，大区总经理及本公司处方药事业部总经理。主要负责公司处方药销售、信息化管理等相关工作。张雷明先生在营销管理、品牌建设等方面具有丰富的经验。张雷明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

副总裁兼董事会秘书赵凤光先生：1975年生，经济学学士学位，理学硕士学位，九三学社社员。曾任沈阳药科大学校长秘书、深圳中药及天然药物研究中心理事会秘书兼办公室主任、深圳清华大学研究院中药实验室主任助理；于2011年8月份起历任本公司研究所项目调研与管理部经理，集团研究所副所长兼项目调研总监，控股子公司上海方予董事，现任本公司副总裁兼董事会秘书。主要负责公司治理、投资者关系管理、资本运作等相关工作。赵凤光先生在资本运作、公司治理、ESG体系建设、企业风险管控等方面具有丰富的经验。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司股份768,000股。

附件二：

健康元药业集团股份有限公司

证券事务代表

李洪涛女士：1980年9月出生，硕士学历。本科毕业于沈阳药科大学，硕士研究生毕业于悉尼大学。曾任深圳津村药业有限公司品质管理科副科长，2014年5月加入公司，2015年12月至今就职于董事会办公室，历任证券事务主管、投资者关系经理，现任董事会办公室主任兼证券事务代表。李洪涛女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

截至目前，李洪涛女士持有本公司股份5万股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

罗逍女士：1994年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。本科毕业于山东大学，硕士研究生毕业于华南理工大学。2019年7月加入本公司，2020年1月至今就职于董事会办公室，现任本公司证券事务代表。罗逍女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。

截至目前，罗逍女士持有本公司股份1.5万股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。

证券代码：600380　证券简称：健康元　公告编号：临2024-080

健康元药业集团股份有限公司 九届董事会一次会议决议公告

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）九届董事会一次会议于2024年8月21日（星期三）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2024年8月27日（星期二）下午以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成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《关于选举公司第九届董事会董事长和副董事长的议案》

选举朱保国先生为公司第九届董事会董事长，选举刘广霞女士为公司第九届董事会副董事长。董事长及副董事长任期至本届董事会届满为止。

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《关于聘任公司第九届董事会高级管理人员的议案》

同意聘任林楠棋先生为公司总裁；聘任邱庆丰先生、张雷明先生、幸志伟先生、赵凤光先生为公司副总裁，其中邱庆丰先生兼任公司财务负责人，赵凤光先生兼任公司董事会秘书。本议案相关事宜在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过，上述公司高级管理人员任期三年，自公司董事会本次会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员简历详见本公司2024年8月28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）披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临2024-081）。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《关于董事会社会责任委员会更名为董事会可持续发展委员会的议案》

为贯彻落实可持续发展理念，推动公司高质量发展，同意将公司董事会社会责任委员会更名为董事会可持续发展委员会。

上述更名后，公司将同步修订相关制度中关于社会责任委员会的名称表述，修订后的制度全文详见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董事会可持续发展委员会工作细则》（修订版）、《健康元药业集团股份有限公司可持续发展管理制度》（修订版）。

上述议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与风险管理委员会的议案》

为推动公司可持续发展目标实现及加强风险管控，同意将本公司董事会战略委员会更名为董事会战略与风险管理委员会。

上述更名后，公司将同步修订相关制度中关于战略委员会的名称表述，修订后的制度全文详见