证券代码:600380 健康元药业集团股份有限公司 2024年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

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。误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性我担法律责任。 根据中国证监会(上市公司监管指引第2号一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)等有关要求,现将健康元药业集 团股份有限公司(以下简称:本公司)截至2024年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下: - 募集资金基本情况

)境内募集资金项目

(一)境闪募集资金则目 1.2018年配限实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)核发的《关于核准健康元药业集团股份有限 公司配股的批复》(证监许可[2018]1284号)批准:本公司2018年向原股东配售 365,105,066股新股。 本次配股计划募集资金200,000.00万元,实际募集资金总额为171,599.35万元,扣除发行费用 4, 623.36万元,募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日,上述募集资金已经到仓,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验学2018/106/0965年)。 字[2018]40060006号)。

募集资全使用和结全情况

2. 券架安运股内科培示同况 截至2024年12月31日,本公司累计已使用募集资金人民币170,176.55万元,其中以前年度累计 使用人民币132,721.79万元,2024年度公司实际使用募集资金人民币37,454.76万元。 截至2024年12月31日,本公司募集资金账户余额为人民币3,060.36万元,主要存放于公司募集 资金专用账户中,具体情况加下,

单位:人民币 万元	
项目	金額
募集资金净额	166,974.02
减:对募集资金项目投入	170,176.55
加:利息收入(扣除手续费)	5,622.89
减:闲置募集资金暂时补流	0.00
加:处置募集资金投资项目收回款项	640.00
截至2024年12月31日募集资金账户余额	3,060.36
注:上述对募集资金项目的投入170,176.55	5万元包含珠海大健康产业基地建设项目投入的募集

资金3,386.29万元。

资金3.386.29万元。 (二)2022年境外公开发行GDR项目 根据中国证监会核发的关于核准健康元药业集团股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并 在非证券交易所上市的批复》(证监许可记2021)660号)、核准公司发行全球存托凭证Global Depos-itor Receips,以下简称"GDR")所对应的新增。股基础股票不超过186.158,099股,按照公司确定的 转换比例计算。GDR发行数量不超过18.615.809份。

转换比例计算,GDR发行数量不超过18,615,809份。
经中国证监会、瑞士证券交易所监管局/SIX Exchange Regulation AG )批准,公司发行的GDR于
2022年9月26日在瑞士证券交易所监管局/SIX Exchange Regulation AG )批准,公司发行的GDR于
2022年9月26日在瑞士证券交易所上市,GDR证券全称;Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,
Ltd.,GDR上市代码;JCARE。本次发行的GDR数量共计6,382,500份,对应的基础证券为63,825,000
展本次发行的格为每份 (SDR14.42 美元,募集资金总额约为9,204 万美元,机能索销费及银行手续费后实际到账金额约为8,961,31 万美元,并于2022年9月26日汇人本公司在BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED 开立的GDR 募集资金账户(账号;01287520664217)中。加除支付境外发行相关费用(律师咨询费服务费等31,31 万美元,实际募集资金金额约为8,900.0万美元。 截至2024年12月31日,公司GDR 募集资金余额合计为9,627.91万美元,具体情况如下;

单位:美元 万元	
项目	金額
募集资金净额	8,930.00
减:对募集资金项目投入	249.50
加:利息收入(扣除手续费)	947.40
减:闲置募集资金暂时补流	0.00
截至2024年12月31日募集资金账户余额	9,627.91
注:上述表中部分合计数如出现与各相加数	直接相加之和的尾数差异,为四舍五人所致。
二、募集资金管理情况	

(一)境内募集资金项目 本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法(2013 年修订)》等相关规定,经本公司六届董事会二十七次会议决议、制定并公告(健康元药业 集团股份有限公司募集资金管理制度)、对募集资金的使用实行专人审批、保障专款专用。 本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中,并与保荐机构民 生证券股份有限公司。存放募集资金的银行(中国工商银行股份有限公司深圳企财支行。招商银行股份有限公司深圳应城支行。中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行等)签署《募集资金专户三方 监管协议》、详见《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》 (临 2018—097)、《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》 (临 2019—018)及《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》 (临 2019—018)及《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》

基于募集资金项目珠海大健康产业基地建设项目变更,原募集资金项目相关资金专用账户(账 号:4000029129200529625)已完成注销,及本公司、全资于公司健康药业与民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司添加红围支行就该募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止,详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》(临

截至2024年12月31日,本公司募集资金账户的开立及存储情况,具体如下:

羊	位:人民币 元							
序号	开户行名称	开户名	与本公司关系	账号	余额			
1	中国工商银行股份有限公 司深圳深港支行	本公司	本公司	4000029129200529474	15,629.66			
2	兴业银行股份有限公司深 圳天安支行	本公司	本公司	337110100100319937	1,434.28			
3	兴业银行股份有限公司深 圳八卦岭支行	深圳市海滨制药有 限公司	全资子公司	337050100100722059	0			
4	招商银行股份有限公司深 圳云城支行	本公司	本公司	755901281810702	0			
5	招商银行股份有限公司深 圳云城支行	本公司	本公司	755901281810810	15,270,812.47			
6	招商银行股份有限公司深 圳云城支行	限公司	全资子公司	755901221810903	98,524.59			
'	中国光大银行深圳大学城 支行	限公司	全资子公司	56510188000017136	15,217,159.39			
8	中国光大银行股份有限公 司深圳大学城支行	健康元海滨药业有 限公司	全资子公司	56510188000041754	0			
9	中国工商银行股份有限公 司深圳红围支行	深圳太太药业有限 公司	全资子公司	4000021219200079006	0			
合计					30,603,560.39			
注	::上述开户行名称"招商	银行股份有限公司	司深圳云城支行	计"为"招商银行股份有	限公司深圳源兴			

支行"变更而来。 (二)境外公开发行GDR项目 截至2024年12月31日,公司GDR募集资金银行专户的存储余额为9,627.91万美元,其中含利息

收入及扣除银行手续费等947.40万美元,具体存放情况如下

早位:元 巾枰:美兀			
开户行名称	开户名	账号	期末余额
招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	本公司	755901281832323	527.65
中国银行股份有限公司深圳东乐支行	本公司	744576260076	15,956,630.79
兴业银行股份有限公司深圳分行	本公司	337011400100109560	42,449,954.09
中国农业银行股份有限公司深圳免税大厦 支行	本公司	41034100040040915	37,870,263.42
BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO., LTD.	01287520664217	1,683.15
合计			96,279,059.10

、募集资金的实际使用情况 一)募集资金投资项目(以下简称:募投项目)的资金使用情况

、現內乔米贝亚·贝口 太小司严枚按昭《健康テ茲山集团股份有限小司莫集资金管理制度》使用莫集资金 2024年度太 公司实际使用募集资金人民币37,454.76万元,具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》 2. 境外公开发行GDR项目

2.境外公开发行GDR项目 根据公司GDR发行的招股说明书,募集资金使用用途为:约70%用于全球研发及产业化计划。 一方面.基于公司创新参和高壁垒复杂制剂产品的核心技术平台,持续对公司产品进行迭代并开展相 关临床试验等,以更好的满足患者的临床需求,另一方面.通过战略投资或收购等方式,在全球范围内 布局先进的技术,引人创新产品或收购生产基地;约10%用于产品之球销售和信后网络和联多体系建 设,以拓宽及增强我们的销售渠道和服务能力;剩余的20%用于补充营运资金及其他一般公司用途。 上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向,并可能根据商业计划,情况.监管 要求和当时的市场情况,以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。具体使用情况详见附表3 (境外公开发行GDR募集资金使用情况对服表》。

2024年度,本公司实际使用募集资金 249.50 万美元,具体使用情况详见附表 3(境外公开发行GDR募集资金使用情况对照表)。

)募投项目先期投入及置换情况 (二) 暴投项目无期投入及直映同心。 2018年10月29日、本公司召开七届董事会三次会议,审议并通过《关于使用募集资金置换预先 已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金21,532.82万元置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法 律法规要求,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。本公司保养机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元劳业集团股份有限公司使用募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见。

各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,

532.82万元的置换。 (三)用闲置寡集资金暂时补充流动资金情况 2023年12月28日,本公司召开八届董事会三十六次会议与八届监事会二十八次会议、审议并通过关于使用闲置寡集资金暂时补充流动资金的议案》,涉提高募集资金使用效率及降低公司财务费用、同意本公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日止、详见《健康元药业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时 为资金的公告》()长2023-145)

2016年70岁金时公台外临2023-145)。 2024年5月13日及7月12日,根据募集资金投资项目进度及资金安排,公司已分别提前偿还人 510,000万元至募集资金专项账户。截至本报告披露日,本公司闲置募集资金用于暂时补充流动

集资金等额置换的公告》(临2020-054)。

民币10,000万元至募集效金专项账户。截至本报告报路日,本公司闲直募集资金用于暂时补充流动资金的余额为零。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况。
报告期内,本公司不存在闲置募集资金用于现金管理的情况。
(五)使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况
2020年5月7日,本公司召开七届董事会二十五次会议,审议并通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用银行承兑汇票支付。或者书转让支付》募集资金投资项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。详见(健康元药业集团股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付等投项目资金并以募基资金等额置始的公类)协定2020—634

集资金等额置换的公告》(临2020-054)。 截至2024年12月31日,本公司累计使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金为21,095.54万元, 以募集资金等额置换的金额累计为21,095.54万元。 (六)使用信用证支付募投项目资金情况 2024年4月25日,本公司召开八届董事会三十九次会议,审议并通过《关于使用信用证支付募投 项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,使用信用证支付 募集资金投资项目中涉及的款项,并定期从募集资金专项账户中等额置换转人公司一般账户,详见 《健康元券业集团股份有限公司关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》 (能2024-040)

截至2024年12月31日,本公司累计使用信用证支付募投项目所需资金为2,381.45万元,以募集

做主3/24年12月31日,华公里科拉州市门加亚八号新2次时间前页亚/9-23/ 资金等额置换的金额累针为-3,381.45万元。 (七)用超募资金永久补充流边资金或归还银行贷款情况 报告期内,本公司不存在用超募资金永久补充流边资金或归还银行贷款情况。 (八)超募资金用于在建项目及新项目包括收购资产等)的情况

报告期内,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

报告期内,本公司不存在超景贷金用于在延坝目及新项目、巴西以购贷过一可用对用亿。 (九)节余募集资金使用情况 2024年12月30日,本公司召开九届董事会七次会议、市议并通过《关于部分募投项目结项并将 节余募集资金用于其他募投项目的议案》。同意公司将危股募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩 建项目及信息化平合建设项目进行结项,并同意将上述节余募集资金和前期已结项的海滨制药坪山 医药产业化基地项目节余募集资金合计2.670.09万元及利息(具体金额以资金转出当日银行结息后

实际金额为准)转入新产品研发项目,详见《健康元药业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(临2024-131)。 (十)暴导资途便用的具他简心 2024年4月2日、本公司召开八届董事会三十八次会议,审议并通过《关于部分募投项目延期的 议案》,因进口设备采购货期及公司在研新品注册申报进度影响,公司结合募投项目实际建设情况,在 募投项目实施主体。募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,同意公司危股募集资金投资 项目海滨部於坪山医药产业化基地扩递项目进行选组,项目预定可使用状态日期由2024年1月24日 延长至2025年12月31日,详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公

無套至2025年12月31日、详见健康汇约业集和股份有限公司关于部分募集资金投资项目建期的公告》(临2024年9月10日,在金本报告期末、该项目已进行结项。 四、变更募投项目的资金使用情况 2024年9月10日,本公司召开九届董事会三次会议、审议并通过《关于全资子公司转让土地使用 权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》、同意本公司全资子公司健康给业(中国)有 限公司将其持有的位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、流河路东侧、宗地面积为94338㎡的固有建 以田地使用灯展台本企业于报台中公人如此上港岭等。其份社场等等。12日至12日20日至15年分割 设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7.952.00万元(含税) 设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物,其他附着物等以人民市7,952.00 万元 含稅, 转让于珠海洋溢生物医药有限公司,转让标的涉及公司 2018 年配股的募投项目珠海大健康产业基地 建设项目。该次交易涉及珠海大健康产业基地建设项目累计使用 2018 年配股募集资金 3,386.29 万元。公司计划将本次交易价款中的3,386.29 万元返还至募集资金专户中,用于新产品研发项目。截 至报告期末,根据上述处置合同约定,本公司已收回 640 万元,尚未收回 2,746.29 万元。 上述变更详见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物 并涉及募集资金投资项目转让的公告》(临 2024-089)。 本公司募投项目整体变更情况详见附表 2(变更募集资金投资项目情况表)。 工资概念全值里及地震力存在的原题

一、757大以東区州及投降中存在的问题 本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情形。

二〇二五年四月八日

附表1:												
募集资金使用情况对照表												
					2024	1年度						
编制单位:健康元	服份有	限						金額	领单位:	人民币	万元	
募纬	<b>E资金总</b> 额	颁		166,97	4.02		本期投入	募集资金	定总额		37,4	54.76
	变更用途的募集资金总额 76,974.02注 1 更用途的募集资金总额比例 46.10% 已累计投入募集资金总额					166,790.26						
	已变更 项目(部 分变更)	募集资 集 基 资 等 基 资 额	调整后	截末 投额(1)	本 期 人金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	诺投入金	截至期 末投人 进度 (4) =(2)/ (1)	到预定可使用	本年度 实现的 效益	是达预效益	项可性否生大 化
珠海大健康产业 基地建设项目	变更注 1	115, 000.00	76, 974.02	-	-	-	-	-	终止	-	-	是注

宾制药坪山医 <sup>企</sup> 业化基地项 目	85, 000.00	90, 000.00	89, 610.87	1, 215.6 6	89, 610.87	0.00	100.00 %	2023 年 12月	37,	是	否
宾制药坪山医 <sup>企</sup> 业化基地扩 建项目	-	-	15, 239.17	3, 705.4 3	15, 239.17	0.00	100.00 %	2024 年 12月	619.58	是	否
产品研发项目	-	-	60, 644.11	32, 189.5 9	60, 460.35	-183.76	99.70%	2027 年 1月	-	-	否
息化平台建设 项目	-	-	1,479.87	344.0 8	1,479.87	0.00	100.00 %	2024 年 12月	-	-	否
合计	200, 000.00	166, 974.02	166, 974.02	37, 454.7	166, 790.26	-183.76	99.89%				

规等位上球海洋温生物医药有限公司,转让标印涉及公司2018年配股的暴投项目球海大健康产业水交易涉及的珠海大健康产业基地建设项目。 本次交易涉及的珠海大健康产业基地建设项目累计使用2018年危股桑集资金3.386.29万元。公司计划将本次交易价款中的3.386.20万元运公室募集资金专中。用于新产品研发项目,公司将根据相关业定履行信息披露义务。 上述变更详见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及实外发现自转让的公营》的编2024—089)。

2023年12月28日,本公司召开八届董事会三十六次会议与人周监事会二十八次会议。审议并通过《关于使用周置募集资金的本务流动资金的议案》,按据高募集资金使用效率及降低公司财务费得,同意公司使用不超过人民产0.2000万元和置募集资金的时补充流动资金。使用则限为免费4年1月1日至2024年12月31日止,详见(健康元老功集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金的公告》(临2023—145)。
2024年5月13日及7月12日,根据集集资金投资项目进度及资金安排。公司已分别提前偿还人民币10,000万元至募集资金专项账户。截至年报告披露日。本公司闲置募集资金用于暂时补充流动资金的余额为零。

报告期内、本公司不存在闲置募集资金用于现金管理的情况 不适用 024年12月30日,本公司召开九届董事会上次会议,审议并通过《关于部分赛段》 印却并将节余察集争金用于其他暴投则值的议案》,同意公司将他股寨投项目海门 67年11底药产业化基地扩张的及信息化平仓建设项目进行市场,并同意将上 家寨集资金加前则生结初的海滨制药平11底药产业化基地项目分余募集资金合 7009万元分组(具体金融)设金物出当日货清息压紧陈金额,如11条0万 附及项目,详见《魏默元的集集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集 用于其他聚发项目的经济 募集资金结余的金额及形成 024年4月2日,本公司召开八届董事会二十八次会议。审议并通过(关于部分募投 有延期的议案),因进口该备采购货朋及公司在研新品注册申报进度整响、公司结 转投项目实际建设情况。在赛快项目实施主体、赛集资金投资用途及投资规模不发 发现的情况下,周宣公司配投家集资金投资项目商准制的环山医药产业化基地栏 周且进行延期,项目预定可使用张宏可由。2024年1月24日延长至2025年12月 1,详见健康元为业集团股份有限公司关于部分条票务金投资项目延期份公告)1, 募集资金其他使用情况

	2024-021)。截至本报告期末,该项目已进行结项。												
附表2:													
变更募集资金投资项目情况表													
2024年度													
编制单位:健	编制单位:健康元药业集团股份有限公司 金额单位:人民币 万元												
変更后的项 目	对应的 原项目	变目 原	截至期末计 划累计投资 金額(1)	本年度实 际投入金 額	实际累计投入金额 (2)	投资进度(3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可 用状期 期	本 年 度 实 现 的 效益	是 否到计	变项性生 更目是重化 后可否大 化			
新产品研发 项目		60,644.11	60,644.11	32,189.59	60,460.35	99.70%	2027年1月	-	-	否			
海英制约坪	珠健 建 基 基 退 世 退 世 退 世 退 員	15,239.17	15,239.17	3,705.43	15,239.17	100.00%	2024年12 月	37, 619.58 注	是	否			
信息化平台 建设项目	В	1,479.87	1,479.87	344.08	1,479.87	100.00%	2024年12 月	-	-	否			
合计	_	77,363.15	77,363.15	36,239.10	77,179.39	99.76%							
		一、变更部分募集资金投资项目											

过。 基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期,相关市场环境和公司经营 况已发生变化。导致项目可行性发生变化。同时公司研发使及及其他项目建设方面具有较为紧迫的 金需求,通过其他渠道部增融资,转时长且资金成本高,本公司已将珠海大健康产业基地建设项目变 为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地广建项目、信息化平台建设项目,本次变更募投项 具体情况如下。

強犯達,提高未来上市产品的附加值标格心竞争力。
本项目总投资金额为18.19.39万元,使用募集资金16,000.00万元。本项目是在原募投项目海溶制
坪山医药产业化基地项目的基础上、建设全有需要吸入溶液。所能藏管上处吸入混整被等等产品生 线,并交现有产品收入用市地宗德混基成。盆愈左方"直旋等化吸入溶液生产线处"是,或用言实施的 发现16.11公司等产品标准的工作。需量量相关生产线,近年来、公司将吸入制作为重点自局的第 之一门选择多个临床价值。市场空间"调的新"方。持续加大研发投入,公司实布需素吸入停 等原源与企业从、混造液等的一部。特别是一市,果需量以开发发入,及司实布需素吸入停 等隔离与企业从、混造液等的一部。特别是一市,果需量以开发等。 10.11公司等。

而水面软次。公司上述四个广治原规则"能仁不能测定印动而水、需要リ大"能。 3.信息化学合能级则是 本项目总设资金额为3,000,000万元,使用募集资金3,000,00万元,本项目建设内容为;通过增加信息管 理软硬件设备和机房设施。在公司集存信息管理条件的基础上,外级和完善信息优基础设施。包括服务 器升级灾备及基础设施建设。安全设备升级等。旧务管理系统,包括财务共享、税务管理系统等;集团管 定条线。记者,据卷、48年美年光级等。 上述募集资金项目变更的具体情况详见。健康元药业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项

本期投入GDR募集资金总额

已累计投入募集资金总额

249.50

注:上述37,619,58万元为公司海滨制药坪山医药产业化基地项目和海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目报告期内合计产生的经济效益。

编制单位:健康元药业集团股份有限公司

全球研发及产业化 006.64 3.91% 893.00 3.62 3.62 -889.38 0.41% 不适用 适 1,786.00 1.52 1.52 - 1,784.48 0.09% 不适用 8,930.00 249.5 249.50 - 8, 2.79% 合计 未达到计划进度 不适用 页目可行性发生 大変化的情况说 不适用 等集资金投资项目 E期投入及置换 不适用 用闲置募集资金<sup>1</sup> 时补充流动资金<sup>1</sup> 不适用

## 健康元药业集团股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告

生陈述或者重大遗漏,并对 本公司重导会及全体重导保证本公古内容个存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念、维护公司全体股东利益,基于对公司未来发展前景 的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任、健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)

不适用

不适用 不适用 特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案,具体内容详见公司2024年4月3日披露于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)的《健康元药业集团股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称:(行动方案》)为进一步落实有关工作安排:切实维护全体股东利益、公司对《行动方案》在报告期内的执行情况

进行全面评估并编制本评估报告,具体内容如下:

进行全面评估开编制本评估报告,具体内容如下:

—、聚焦主业,提升经营质量
2024年,全球经济增长呈现放缓态势,国内医药领域面临着集采常态化、创新药医保谈判提速及国际供应链重构等诸多挑战。同时,AI制药等游技术的不断涌现,创新药物的蓬勃发展,老龄化健康需求的不断提升及医药行业致防持续优化,公司的成长与发展充满着和遇与挑战。在此大环境下,公司期路实地,稳步前行,聚焦创新药研发战略,加大研发投入,谋划公司长远发展。
2024年度,受重点产品集采、医保降价、原料药市场竞争加剧等多重因素影响,公司制剂板块、原料药板块业绩承延、但整体业绩表现相对稳健、实现营业收入156,19亿元,归属于上市公司股东的净料 利润13.87亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.19亿元,经营活动产生的现金

利润 13.87 亿元,只属于上中公司股东的孔除非空吊吐坝盆的中外四 13.19 亿元,至 6 伯尔 工 12.90 亚 流等额达 36.36 亿元。 报告期内,公司始终坚持以科技创新为基点,以 AI 深度应用为核心引擎,聚焦呼吸、镇痛、消化、辅助生殖等核心领域,并逐步拓展在镇痛、代谢等领域的管线布局,为公司未来发展奠定坚实基础。此外、公司深度聚焦 AI 技术的应用与创新,将 AI 应用在研发、上产、销售、职能等各个环节,持续推动

此外、公司深度聚集 AI 技术的应用与创新,将 AI 应用在研发,生产、销售,职能等各个环节,持续推动 内部流程的智能化与数字化进程,构筑"创新研发—智能制造—精准营销"的全链条竞争优势。 二、加比发展新质生产力,向创新型势危转型 2024年,公司以科技创新作为发展新质生产力的核心要素,大力投入创新药研发工作,不断推出 高质量医药产品与健康解决方案、实施差异化研发布局、推进新产品开发。通过技术突破和生产要素 创新推动公司高质量发展。截至报告期末,公司在呼吸领域研发管线已覆盖10余款1类创新药,多款 核心品种取得里程碑式突破;抗流感新药玛帕匹沙韦迅速完成 II 期临床、临床结果充分展现出该竞纳 依元解的治疗效果,能够有效缩短患者的滤滤病程。此外,玛帕西沙市还展示出三个临床样点。针对乙流缓解更加迅速,对青少年流感患者症状能够更快缓解以及抑制病毒时间长,仅需单次给药、公司已 流缓解更加迅速,对青少年流感患者症状能够更快缓解以及抑制病毒时间长,仅需单次含药,公司已 于2024年8月提交 NDA 申请,在前治智点市局方面, TSIP单坑户L-4和单坑为已进入【即临床研究 阶段,其中TSILP单坑针对中重度COPD,在项替触性粒细胞水平较高的人群中,疗效表现尤为突出,公司 凭借先发优势,研发进度位居国内药企前列,同时,公司在全球创新领域持续发力——全球首创的 COPD CI服务PREP 抑制剂取得临床批件后,于2025年1月快速启动 I 期临床试验。 三、全面应用 AI 技术医药创新,重塑行业竞争格局 人工智能(AI)是健康元 2024 的又一个重点战略,公司正全面应用人工智能(AI)进行医药创新, 以 AI 新质生产力为驱动,全面重型医药产业全生命周期管理。通过 AI 技术深度帧能医药创新,在研 发创新,生产质控、精准营销、职能管理四大核心领域实现全链条数字化升级,持续巩固公司的行业竞 争优势。

文则新、生厂网络、特俚昌特,职能管理的人核心则要失现至提示数子化开致,持续先回公司的打型竞 种优势。 在研发创新领域,公司依托 DeepSeek 等全球顶尖 AI 模型,深度参与疾病靶点识别,药物发现与新 在研发创新领域,公司依托DeepSek等全球顶尖AI模型,深度参与疾病靶点识别,我物发现与新分设计,对参铲野系。临床研究以及上市后监测等关键环节。在报告期内、公司已取得一系列显著的阶段性成果。尤其是在药物研发前期,通过AI技术开展活性预测、毒性评估、处方筛选等工作、极大地优化了药物研发路径、有效缩短了研发周期,提升了研发效率与成功率。在生产质层领域、公司基于书平台构建的智能中枢、整合来购。仓储、生产质检修等线槽飞浪短流、优化工艺稳定性。依假各岛生产全过程符合国际、国家质量标准。在精准营销领域,公司营销团队一方面依托AI驱动的客户画像系统、对数据进行深度挖掘与分析、精生应高潜力市场,另一方面利用AI技术、进一步提升数字化营销水平,打通医生、患者、医院、公司已构建跨部门协作机制、达成了数据的实时共享以及智能决策,进而提高了人员工作效率,为公司的高效证券出标了。 运营提供了有力支持。

是昌健康 1 年 17 又 7 % 四、完善公司治理。坚持规范运作 本公司高度重视公司治理。坚持规范运作 本公司高度重视公司治理,在所有重大事项上都严格遵守公司治理的相应要求,严格按照《公司法》《征孝注》化。市公司治理律则》《上海征孝交易所限票上市规则》等法律法规要求,不断完善公司法人治理结构,加强信息披露管理工作,改进投资者关系管理,不断加强及完善公司内部控制,以规范公

司运作。
2024年、公司不断完善公司治理结构,健全公司治理运行机制,把价值创造贯穿于公司治理和企业经营决策的全过程:1)2024年、公司共计召开六次股东大会、十四次董事会、十二次董事会、董事会各专门委员会二十余次、促进"三会一层"归位尽责:2)积极响应和落实独立董事改革制度、充分发挥出立董事在上市公司治理中的作用、根据人市公司建立董事等进办法》等新规建立及发彻茶义独立董事专门会议制度及工作记录程序、组织独立董事实地调研、充分保障独立董事行权及履职;3)固满完成董事会从届工作:2024年8月、公司顺利完成董事会、董事会场品选举及新一届高营人员的聘任工作、充分保障了董事会、董事会及管理是工作的顺利开展、持续指高董事会、监事会及管理是适作的规定性和有效性;4)贯彻落实ESG治理、完善ESG治理聚构、工作机制、董事会可持续发展委员会协同规定性和有效性;4)贯彻落实ESG治理、完善ESG治理聚构、工作机制、董事会可持续发展委员会协同 各业务部门,制定并完善公司ESG相关制度,推动ESG管理理念全面融入公司的生产研发及经营管理

平。 未来,公司将持续关注国家法律法规及监管政策的变化,继续探索更科学高效的公司治理模式, 及时向公司董事监事,高级管理人员等"关键少数"传达最新的监管精神和市场动态信息,不断强化 精细管理,严守公司合规防线,筑牢公司高质量可持续发展基石,切实维护全体股东特别是中小股东

五、加强投资者沟通,传递公司投资价值

五、加强投资者沟通、传递公司投资价值
公司高度重视投资者关系管理,持续不断完善投资者关系管理相关制度,积极建立与资本市场的
有效沟通机,全面际解投资者 大其是中小投资者的知情权及其他合法权益等。
2024年,为使投资者更充分了解公司生产经营状态,公司采取以视频与网络文字互动形式召开
2023年度暨2024年第一季度业前说明会,以视频录制及线,更贴效文字解答的形式及时有效地解答了投资者问题及疑惑。同时,为推动投资者树立股东意识,协助构建投资者与公司面对面交流机制,公司联合广发证券深圳分公司,深圳上市公司协会,深证投资者服务中心等开展 2024年"我是股东"走进上市公司活动,与公司投资者就公司行业情况、整体经营状况及未来战略规划等进行了面对面充分且深入交流。日常沟通方面,公司始终保持沟通渠道畅通,及时回应投资者热线及提问,积极开展各种丰富的投资者交流活动,沟通人数及频次持续提升,公司投资者未。逐步得以重视。管理层与资本市场的理解互信持续加深。
六、重视投资者回报,分享公司价值成长红利公司高度重视股东的投资回报。另力以良好的业绩成长回馈投资者、为股东创造长期,稳定且可公司

公司始终致刀丁构建种学、台建的现代台建培构构的机,全面较行 ESG 可持续发展准定、提升可 持续发展能力,并将可持续发展融入到公司的整体起路中,推动公司不仅在经济效益上取得成功,同 时在环境保护、社会责任和治理结构等方面也展现卓越表现。 2024年度,我们维持 MSCI ESG 评级 AA 级、处于行业领先水平,同时在 2024年标普全球企业可持 续发展评估中获得高分,在中国参评制药企业中排名前四。与此同时,公司成功人选标普全球《可持 续发展平监、中国版 2024) 并首次跻身(可持续发展平监(全球版) 2025),获得全球环境信息研究中心 (CDP) 气候变化问卷 B 级评定,充分体现了国内外资本市场对公司可持续发展管理的肯定。公司坚 定不移做好负责任的企业公民,积极承担环境治理的主体责任、主动应对气候变化。评估与业务密切 相关的气候风险;轴馆学长增加高过推成。同时、建化砂全长即被推放局、严格规定的身体 相关的气候风险并制定针对性应对措施。同时,我们设定长期碳排放目标,严格规范自身排放行为 相关的"联办场产利的定针写性应为措施。同时,我们以定长则照供取过目标。"格规范自身排放行为,并持续提升性能源、资源使用效率,积极物应国家。3600 或限目标、计划于2028 年实现统达峰、2055年实现全价值链碳中和、除此之外、公司响应国家号召,助力乡村全面振兴。 在全国多地持续开展"普惠楼阁的治公益项目",切实缓解成及入家庭的经济负担、防止"因病致贫、损病运贫",有序举行公益科普活动,普及日常健康知识、积极投身社区公益、号召员工参加志愿服务、传递温服务。

实现。公司将持续践行 FSG 可持续发展理念。提升创新发展能力,实现高质量发展。2025年,公司将继续扎实推进 ESG 相关工作,实现经济责任与社会责任的双向共赢,进一步提升公司可持续发展能

八海巴、天經少数 以正 为強化管理是与股东风险共担、利益共享机制,激发管理层的积极性和创造力,推动公司的长期 稳健发展,公司已建立符合现代化企业管理制度要求的激励示约束机制,并制定《高级管理人员薪酬 及缴效考核管理制度》,将经营业绩、合规管理等纳人高管绩效考核范围,同时公司董事会将进一步评 估缴交薪酬追零的高部造费机制。同时,在以公司业绩实现为目标前提下,持续推出股票期状,事业 合伙人持股计划等中长期股权激励计划,一方面激励公司董监高等高效履职,另一方面也向市场传递

6Y人持被计划等中长期股权覆加计划。一方间覆则公司重监尚寺高双履职、另一方面也问市场传递 对公司未来发展的十足信心。 2024年,公司紧跟国家的政策引领及制度改革要求,积极参与当地证监局等组织的上市公司独 立董事制度改革系列培训及上交所组织的上市公司高质量发展系列培训等,从制度上组织上贯彻房 实独立董事效率精构,落化并购取组织多型解。提升实捷专业能力,分公司战略发限增添新的动力。 宗独立董事故事精神,落化并购取组织多者照解,提升实捷专业能力,分公司战略发度增添新的动力。 同时,积极参加监管机构组织的各项会议、座谈、调研及其他培训活动,加强关键少数对资本市场相关 法律法规及专业知识的学习,不断提升合规意识,推动公司持续规范运作及长期稳健发展。

法律压规文章业识识的学习,不断提升合规意识,推划公司持续规范定作及长期稳建友展。 九. 持续评估完善行动方案 公司将持续评估:提质增效重回报"行动方案的执行情况,及时履行信息披露义务。公司将继续 专注主业,提升公司核心竞争力,盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理,规范的公司治理 和限极的投资者间据,切实保护投资者和选,切实履行上市公司责任和义务,回报投资者信任,维护公 司良好市场形象,促进资本市场平稳健康发展。 本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述、不构成公司对投资者的实质

承诺,敬请投资者注意相关风险。

健康元药业集团股份有限公司 二〇二五年四月八日

健康元药业集团股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、誤导性除述或者重大遗漏,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)九届董事会八次会议于2025年3月28日(星 期五)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2025年4月7日(星期一)下午14-00在深圳市 南山区高新区北区即山路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 证出的张惠中总。全年间建步会、公司三个欧国会企员及公司总验查资格等的。1是初度了会议。然在

九届董事会八次会议决议公告

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 立如 ト以条: 一、南汉并通过(2024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、市汉并通过(2024年度董事委工作报告) 表决结果。同意票9票,反对票0票,旁权票0票。 此议案尚需提交本公司股东大会审议。

、审议并通过《2024年度财务决算报告》

二、审议开油过(2024年度财务决算报告) 表决结果。同意等粤票。及对署(粤",养权署0票。 此议案尚需提交本公司股东大会审议。 四、审议并通过(2024年度本)附分配预案) 经公司董事会献以,2024年度本公司报分配现金红利,以公司2024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为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00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,是充分考虑股东合理回报及公司发展后作出的

本次利润对配现条付管(公司单程/等相大规定, 流光力为感应东管理归根及公司及展后作由的 合理利润分配, 同意该项以案并同意将其提交公司股东大会进行审议。 详见本公司 2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.ssc.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公司 2024年度利润分配预案的公告)(临2025-018)。 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。 五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年年度报告(全文及摘要)》

五、軍以升通式(種與元約业集团股份有限公司2024年半度报告(全文及衝要)》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见本公司2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.se.com.en)《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》及(证券申报》公告的(健康元涉业集团股份有限公司2024年年度报告摘要》及上海 证券交易所网站(www.se.com.en)公告的(健康元涉业集团股份有限公司2024年年度报告》。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表决结集: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〉 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见本公司2025年4月8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2024年度内部控制审计报告》。 表决结集:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

农庆日末:问息录9录,及对录0录,乔秋录0录。 此义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 2025年4月8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核报告》。 表决结果、同意票9票,反对票0票,养权票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 2024年度审计

工作总结股行的设案》 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效同会计师事务所、特 来著通合伙为审计情况、及审计对程中与董事会审计委员会的海通、民馆等相关情况已进行总结成明,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2024年度审计工作总结报告》。

从事2024年度审计工作总结报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果、同意票9票,反对票0票,奔攻票0票。 九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履行职责报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见本公司2025年4月8日于上部证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2024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,奔攻票0票。 上、建议并至此经期至之基地保证的公司2024年度团险经期与内部经营证价报告》

表决结集:问题票分等,反对票 0票,乔秋栗 0票。 十、前以并通过优健正式和集团服务有限公司2024年度风险管理与内部控制评价报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见本公司2025年4月8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2024年度风险管理与内部控制评价报告》。 表决结果:同意票 9票,反对票 0票, 乔汉票 0票。

十一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报 详见本公司2025年4月8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

同意本公司控股孙公司珠海市丽珠生物医药科技有限公司(简称:丽珠生物)为满足研发项目及日常经营活动资金需求进行增资扩股,新增注册资本人民币206.449,050元,并同意本公司控股子公

日前主音后的原金师本员门省员的 & 物自任则 40.5%10.00.5%20.00.7%10.00.5%10.00.5%10.00.00 万元全额几则上述即來生物所曾注册资本,本公司放弃同比例增资。 上述增资完成后,本公司放弃同比例增资。 上述增资完成后,本公司被股子公司耶珠集团直接持有丽珠生物股权由60.23%上升至66.54%、本公司直接持有其股权由26.84%下降至22.58%,丽珠生物仍为本公司控股孙公司,纳人本公司合并

则为你农问啊。 本议案已经公司董事会战略与风险管理委员会审议通过。 详见本公司2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.se.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孙公司丽珠生物增 资扩股的公告》(临2025-019)。 表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

在次日本2:1回是示学。及内录记录。开代录记录。 十三、市以并通过《关于开展外汇行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

详见本公司 2025 年 4 月 8 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《正券日报》及《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开展外汇衍生品交易业 冬的八生》(()於2025-020)

务的公告》(临 2025-020)。 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(关于开展期货套期保值业务的议案) 同意本公司控股子公司無件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 "加工·安尔·科·科伯大的朋页品种,如豆油、玉米淀粉和白糖等,不得从事以投机为目的的朋货交易行为。 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。 为。计划这个则负集别体温业分的体证金总额个超过人民们4,000.00 力元。有效则自公司重争会审议通过已起12个月内。 详见本公司2025年4月8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开展期货套期保值业务

的公告》(临2025-021)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

表於培來:问意等9票,反对票分票,并於第0票。 十五,市以并通过《关于本公司教信藤茂及为下属子公司等提供融资担保的议案》 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246.00亿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,控股于公司向国家开 发银行等银行申请最高不超过人民币2021亿元或等值外市的投信融资提供生新发任日保。同同 意本公司董事全接权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属于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2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及《中国证券报》、《上海证券报》、《世界1报》、《证券报》、《世界1报》及《世界时报》、《世界1报》、《世界1报》、《世界1报》、《世界128年,同意票9票。反对票0票。 养权票0票。 未权票0票。 法权票公共的证券的

表决结集:回愿票9等,反对票0票,乔权票0票。 此议案尚需提交本公司股东大会审议。 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2025年向焦作金冠蓋华电力有限公司采购最高不超过人民币 3.0亿元(含3.0亿元)的蒸汽及动力等。 本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。 详见本公司2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券投》、《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 与全国由力度当整弦是的公生》(2015-2023)

等/取/、征等日报/及《证券印报/文合节的使康定/约业集包取炒有限公司天丁经取于公司黑作健康元 与金冠电力用常美联交易的公告》(临2025-023)。 表决结果:同意票7票,反对票0票,养权票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2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》 同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定,根据公司2024年度经营目 标完成情况及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定,根据公司2024年度经营目 标完成情况及高级管理人员车度工作目标完成情况等综合确定公司高级管理人员2024年度薪酬。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果,同意票4票,反对票0票,养权票0票,关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决。 十九:唐饮注通或社关于规会水上纳水十去公司的改造事经济人的议案》

表决结果: 问意等6票, 反对第0票, 乔秋第0票, 天狀重事粹傳展, 即庆丰, 李忠中回越表决。 十八, 审议并通过《专工报会记小担女士为公司建立董事候选人的议案》 鉴于本公司现任建立董事霍静女士任期将满六年, 根据《上市公司建立董事管理办法》及《公司章 程》等相关规定, 经公司董事会审议、同意提名沈小担女士为公司第九届董事会独立董事候选人, 并经 上海证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。在公司股东大会改选新任独立董事就任前, 霍静女士将继续履行独立董事职务。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详见本公司2025 年4 月 8 日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 及《中国证券报》、《上海证 参报》、《证券日报》及《证券日报》《任政》中报》、《公司

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独立董事辞职及补选独

7人证分目获2分证分别以为目的2分目的收益或几乎显示组成的有限公司关于组立量争6年收入有单的公告》的编2025-024的 表决结果:同意票 9票,反对票 0票,奔权票 0票。 此议案尚萧继之本公司股东大会审议。 十九、审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 十九、审议并通过(关于本公司及挖股子公司無律健康元为金冠电力贷款提供担保的(深拿) 为充分保障金冠电力上产参整稳定发展。本公司及挖股子公司集作健康元和合并为金冠电力贷 款提供余额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保以案之日起至2028年12月31日止、现;自本公司股 东大会审议通过上法担保议案之日起至2028年12月31日内、公司及焦作健康元为金冠电力担保 的担保余额在任何时点均不可高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)。 本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事等门会议审议通过。 详见本公司2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(中国证券报)、《上海证券经易所网站(www.sse.com.cn)及(中国证券报)、《上海证券经》(证券日报)及《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本公司及控股子公司焦

作健康元为金冠电力试验提供担保的公告》(临2025-025)。 表决结果:同意票7票,反对票0票,养权票0票,类联董事林楠棋、邱庆丰回避表决。 此议案尚需提全本公司股充大会市议。 二十、市议并通过《健康元药业集团股份有限公司关于2024年度"提质增效重回报"行动方案评

估报告》 详见本公司2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及《中国证券报》、《上海证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券申报》及省证券市报》、《上海证券报》、《世界记录》、《史》、《世界记录》、《世史记录》、《世史记》》、《史记录》、《世史记录》、《世史记录》、《史记》》、《史记》、《史记》

—十一、申以升迪以(懷理定治)业集团版份有限公司重事会申订委员会对 2024年度平申会订卿 事务所履行监督职责情况的报告》 本议案已经公司董事会申计委员会审议通过。 详见本公司 2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司董事会申计委员会对 2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。 表决结果:同意票9票,反对票0票, 莽权票0票。

十二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师

大治术:四心术之术,以为宗以来,开以宗以宗。 十三、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度年审会计师事务

// ·司拟继续聘用致同会计师事务所(特殊普诵合伙)对公司2025年会并报表和内部控制进行 本公司还继续率的组发问题打印单分所、特尔普迪首次队公司2023年音升报案和与强电池打审计并出具审计程告,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本公司另行全额支付。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见本公司2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.sec.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本公司续聘会计师事务

所的公告》(临2025-027)。 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。 二十四、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的

ばな古』 详见本公司2025年4月8日干ト海证券交易所図站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《ト海证 详见本公司2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及(中国证券报》、《上海证券投》、《证券日报》及(证券申报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的信息205-2032。 表决结果:同意票9票,反对票0票,养权票0票。 二十五,审议并通过关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》本公司拟于2025年5月9日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2025年第一次临时股东大会。详见本公司2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》及(中国证券投》、《证券申报》、《证券申报》及上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(临2025年303)。表决结果:同意票9票,反对票9票,养权票9票。二十六、分别听取各位独立董事提交的《2024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 二〇二五年四月八日

证券简称,健康元 公告编号·临2025-018 证券代码:600380 健康元药业集团股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的

公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具內各的與英性、准卿性和完整性环也法學可性。 重要內容提示:
●每股分配比例,每股派发现金红利人民币0.20元(含稅)
●本次沖洞分配以实施权益分派股权签记日签记时意股本为基数,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签记日前公司总股本发生变动的,规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。
●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规

**E被实施其他风险警示的情形** □ 能被头爬具他风险警示的情形。● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

●本次中间介配到総合简洁整公司股东大会甲汉迪亚。 一利润分配到途主要内容 (一)利润分配方案的具体内容 根据宏同会计师事务所传录普通合伙)审计确认,截至2024年12月31日,健康元药业集团股份 有限公司以下简称,本公司或公司母公司母表中期未来分配利润为人民币263,570,51万元。经公 司董事会决议,2024年度本公司初分配现金红利,以公司2024年度利润分配方案实施所确定的股权

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

本次利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形

337.353.555.60 336.792.056.76 现金分红总额(元) 365,890,677.20 822,555,257.47 599,981,715.83 回购注销总额(元) 1,386,570,192.56 1,442,779,722.23 1,502,777,133.76 归属于上市公司股东的净利润(元) 最近三个会计年度累计现金分红总额(元 1,040,036,289.56 最近三个会计年度累计回购注销总额(元) 1,422,536,973,30 最近三个会计年度平均净利润(元) 1,444,042,349.52 近三个会计年度累计现金分红及回购注销。 额(元) 2,462,573,262.86 近三个会计年度累计现金分红及回购注销 额是否低于5000万元 否 现金分红比例(%) 170.53 现金分红比例是否低于30% 否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第 \)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险

款承诺函。截至报告期末,本公司已完成32,822.13万元的股份回购,年度拟分配的现金红利加上截至报告期末的股份回购金额共计69,411.20万元,占本公司本年度归属于上市公司股东的净利润 6%。高于30%。 2025年3月10日,本公司已完成全部49.998.36万元的股份回购并完成注销,根据相关规则,该回 购金额将计人2025年度总分红金额; (二)2024年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度,除将综合运用现金分红、股份回购

等方式,积极间隔较。可能完成,主要用于创新药研发、市场开拓及智能制造等方面,确保公司可持续发展,为公司及股东创造更多价值; (三)本次利润分配预案尚需提交股东大会审议批准,公司将采用现场与网络投票相结合方式进 行表决,为中小投资者参与现金分红事项决策提供便利;同时该事项对中小投资者单独计票,充分关

11 社会、为于小戏员自参与处金万宝争或是水路局际区外,同时及争级的十分次员自平盘的系统。几次 注中小投资者的决策参与度斯表决情况。 (四)公司将不断提高在行业内的竞争力,推动盈利水平的提升,为投资者创造更大的价值;同时公司将继续秉承为投资者带来长期、稳定且持续回报的经营理念、回馈广大投资者。 E、公司履行的决策程序

二、这中原门即分來推行。 1. 董事会会以召开、审议和表决情况 2025年4月7日,本公司召开九届董事会八次会议、审议并通过(2024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《公司董程》等相关规定,是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。 公益申表申核思见 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。

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2024年年度股东大会审议批准,敬请广大投资者理性投资,