上接 C209版) 第一百九十四条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的 哪定、制定公司的财务会计制度。公司应当在每一会计年度	公司依照法律、行政法规和国家有关部门的
规定,制定公司的财务会计制度、公司应当在每一会计年度 终了时制作财务报告,并依法经审查验证。	《制定公司的财务会计制度。 修改
上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监上述年度报告、中	机构和证券交易所报送并披露年度报告, 半年结束之日起两个月内向中国证监会派 证券交易所报送并披露中期报告。
第一百九十六条至第一百九十七条	カリング カン・ロー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー
等。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。	全。不以任何个人名义开立账户存储。 公司分配当年程后利润时,应当提取利润的 法定公务度。公司法定公界金素针需为公 自行分至十三人上的,即以不用提取。 法)向股东分配利润的,股东应当将进及规 能改
作公用的了调。页字公称亚巴语「77%以明: (一)超过股票面额发行所得的溢价款; (二)国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。 法定公积金转为资本时,原现友的法而从和全核不小工标调法定公积金转为资	引的公积金用于弥补公司的亏损。扩大公司 经营废者转为增加公司资本。 根、先使用压变风金和建步之积金;仍不 (,可以按规矩定使用资本公积金。 2. 本时,所留存的该项公积金将不少于转增 司注册资本的百分之二十五。
第二百零一条公司股东大会对利润分配方案作出决区后,公第一百六十一条 可董事会领在股东大会召开后两个月内完成股利(成股份)的 解发事项。	公司股东会对利润分配方案作出决议后,或 伊度股东会市以通监的下。年中期分红条 好家居。须在两个月内完成股利(或股份) 够成发事项。
第二百零二条公司利润分配放策为, (一)利润分配的原则 公司在经营状况的探,但金融能够加足正常给营和环则发展 需求的能展下,应现被实施的原则 公司应经营状况的探,但金融能够加速。在建设投资省的合 即即形,并避损公的信可持续发展。(特外和所分配政策会) (1、利润分配的形式。(特外和所分配政策会) (1、利润分配的形式。(特外和所分配政策会) (1、利润分配的形式。(特别的分配政策会) (1、利润分配的形式。(特别的分配的一种发现。(特别的人们政策会) (1、利润分配的形式。(对可以采用现金) 起现,现金与股票制。 特合省路法,这可可以采用现金。及则,现金与股票制。 (1、利润分配的形式。公司可以采用现金。及则,现金与股票制。 (1、利润分配的形式。公司可以采用现金。及则,现金与股票制。 (1、利润分配的用)。公司即则上接种度实体制的分配。 (1、利润分配的用)。公司即则上接种度实体制的分配。 (1、利力心的内)。公司则则上接种度实体制和分配。 (1、利力心的内)。公司则则上接种的企。(1、公司是所的人)。 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	规分作的主地方式分配利润,系额分配中, 现金全位生于型原型和 5 全面 5 全
第二百零五条 公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经的领导体制,职责 董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。 责任追究等。公司	汉限,人员配备、经费保障、审计结果运用和 仍内部审计制度经董事会批准后实施,并对 外披露。
对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。 理.内部的 第一百六十六条 构在2公司业务有 查过程中。这	《中产和中干化内约及产用亚牙(400、100年) 用,财务信息等事项进行监督检查。 内部审计机构向董事全负责。 内部审计机 (动,风险管理,内部控制,财务信息监督检 受审计委员会的监督指导。 内部审计机构 新增 或者继索,应当定则审审计务员会直接概
第一百六十七条 内部审计机购负责	告。 公司内部控制评价的具体组织实施工作由 8. 公司根据内部审计机构出具、审计委员 结告及相关资料、出具年度内部控制评价报
第一百六十八条;	告。 計计委员会与会计师事务所、国家审计机构 行沟通时、内部审计机构应积极配合、提供 必要的支持和协作。
第二百零六条公司聘用符合(证券法)规定的会计师事务所 进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业第一百七十条公 务、聘朋一年,自公司本次股东年会结束时起至下水股东年会进行会计报表审计	非计委员会参与对内部审计负责人的考核。 新增 司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所
上市地证券交易所的上市规则另有规定的除外。 第二百零七条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。 第11百零七条公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。	务,购期一年,可以实购。 公司聘用,解聘会计师事务所由股东会决 場在股东会决定前委任会计师事务所。 修改
第二百零九条 会计师事务所的审计费用或者确定审计费用 的方式由股东大会决定。由董事会聘任的会计师事务所的报 第一百七十三条	会计师事务所的审计费用由股东会决定。 修改
酬由董事会确定。	
第二百一十三条公司解聘或者不再续聘金计师事务所时,提 前三十天事先邀如金计师事务所、公司政东大金就解聘会计 第一百七十四条 师事务所进行表决时,近许全计师事务所张定题见。 动力大事先进行表决时,	公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提 会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事 统决时,允许会计师事务所陈述意见。
第二百一十三条公司解聘或者不再续聘会计师事务所封,提 前三十天事先通知会计师事务所、公司股东大会就解聘会计第一百七十四条、 师事务所提打表块时,允许会计师事务所除志愿见。 会计师事务所提出辞聘的。应当向股东大会说明公司有无不 当情形。	会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事 修改 决时,允许会计师事务所陈述意见。
第二百一十三条公司解聘成者不再续聘会计师事务所时,提 前三十天事先逾知会计师事务所、公司股东大会就解聘会计第一百七十四条 师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述度见。 会计师事务所提出辞聘的,应当则股东大会设明公司有无不 当信形。 第二百一十六条公司召开股东大会的会议通知,以公告方 东进行。 第二百一十八条	会计师事务所,公司股东会就解聘会计师事 採决时,允许会计师事务所陈述意见。 公司召开股东会的会议通知,以公告方式进 修改

第二百二十五条 公司分立,其财产作相应的分割。 公司分立,应当由分立各方签订分立协议,应当编制资产负债 表及财产清单、公司应当自作出分支机之已由于日内通知 债权人,并于三十日内在指定报刊上公告。		当自作	修改
第二百二十七条公司需要減少注册放本时,必须编制资产的	公司自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权 于三十日内在指定报刊上或者国家企业信用信息公示 告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通	双人,并 《系统公 知书的 记者提供 目应减少	修改
	第一百八十九条公司依照本章程第一百六十条第二空穿补亏损后,仍有亏损的。可以减少注册资本穿补亏损少 少注册资本容补亏损的。可以减少注册资本穿补亏少 方继纳出资或者整效义务。 依照前款规定减少注册资本的,不适用本章程第一日 条第二款的规定。但应当但股东专归减少注册资本 日起三十日内在所定报刊上或者团家企业信用信息公 公告。 公司依据前期款的股边减少注册资本后,在选定公解 第公积金累计额达到公司注册资本后,在选定公和 第公积金累计额达到公司注册资本后,在选定公和	损。减 操除股 i八十三之 次示系统 R金和任	新増
	第一百九十条 违反(公司法)及其他相关规定域少社 的,股东应当退还其收到的资金、减免股东出资的应当 状,给公司通收额失的,股东及负有责任的董事、高级 负应当承担赔偿责任。	恢复原	新増
	第一百九十一条公司为增加注册资本发行新股时,股 有优先认购权,本章程另有规定或者股东会决议决定 有优先认购权的除外。		新增
第二百二十九条			删除
第二百三十条公司因下列原因解散。 一)本章程规定的营业即限届高或者本章结规定的其他解据 由出现。 (二股东大会战以解散。 (三)因公司合并或者分立需要解散。 (四公司四年高港等到期高被战法宣告破产; 五)公司违反法律、行政法规是利销营业执照、费今关闭或者被撤出。 (为司法及法律、行政法规是利销营业执照、费今关闭或者被撤销。 大)公司经营管理发生严重阻率。继续有法。 (2)以为司经营管理发生严重阻率。继续有法。 成权 10%以上的股东,可以请求人民法影解散公司。	事由出現; (三)股东会社域解散; (三)股公司台并或者分立需要解散; (三)股公司台并或者分立需要解散; (四)破依法吊销需业担照, 债今关闭或者被撤销; (五)公司经营管理发生严重服。继续存集会使股东 倒重大损失,通过其他途径不能解块的,持有公司会是 决权10%上的股东,可以请求人民经济解散公	1; :利益受 3股东表 司。	修改
第二目三十一条 公司有本章程第二目三十条第(一))项情形 的,可以通过途域本章程照符样实 农贩前款规定链点本章器,强矩组股东大会会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过。		[经出席	修改
第二百三十二条公司因本章程第二百三十条第(一)项、第二项、派任立项、派任立项、派代立项、第八项、海线组、开始高等。 清韓显性 建型定己程十五百内成立清韓组、并治清等。 清韓显计清韓 成程於大公衛定的人用组成。 德即不成立清韓组进行清韓 成 機以不以中 市 上 人民 使 於	等一百九十五条公司因本章程等一百九十三条第(一 (二))項。第(四)項。第(五)項规定指解散的。应当清算 力公司清算义务人、应当在解散事由出现之日起十五 成清解批准行清算。 清算组由第年组及。但是本章程另有缘形或者轻弃会 造他人的影响。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	。董事 日内组 决议另	修改
第二百三十三条			删除
第二百三十四条 清算组在清算期间行使下列职权。 (一)清理公司财产分别编制财产负债表现银产清单; (二)增加、各营债权人。 (三)处理与清算有关的公司未了结的业务; (四)清偿所欠股税以及清整过程中产生的税款; (五)清理税权、债务; (大)处理公司清偿债务(的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。	第一百九十六条 清算组在清算期间行使下列职权; (一)清理公司财产,分别编制资产价值要求财产活。 (二)通知、公告报人; (三)处理与清算许关的公司求了结的业务; (四)清衡所欠级以及清洁理中产生的税款 (五)清理债权、债务; (六)分配公司清偿债务后的剩余财产; (七)代表公司参与民事诉讼活动。		修改
第二百三十五条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权 人并于次十日内在拒定提刊止公告。债权人应当自接领通 申书之目起三十日內,未接到通知的自公会之日起四十五 日內,向清算组中报法债权。 養权人申报债权。应当场所税权的有关事项,并提供证明材 特、清算组应当价格及进行登记。 在中报债权则间,清算组不得对债权人进行清偿。	人,并于六十日内在指定报刊上或者国家企业信用信 系统公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日。 到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报:	息公示 内,未接 其债权。 证明材	修改
第二百三十六条 青算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,应当 制定清算方案,并报股东大会或者人民法院确认。	第一百九十八条 清算组在清理公司财产、编制资产 和财产清单后,应当制订清算方案,并报股东会或者人 确认。		修改
第二百三十七条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和 财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民 法院申请宣告破产。 公司经人民法院教定宣告被产后,清算组应当将清算事务移	第一百九十九条 清算组在清理公司财产、编制资产货 财产清单后,发现公司财产不足清偿债务的,应当依法 法院申请宣告破产。	:向人民	修改
交给人民选额。 第二百二十八条公司清算结束后,清算组应当制作清算报告 以及清算期内收支报表和投多账册。总中国注册会计师验证 后,报股东公会成者入民法院的人。 青算组应当目股东公会成者入民法院的人之日起三十日内 得到主义年报股东大会成者入民法院的人之日起三十日内 将前主文年报股东大会成者入民法院的人	交给人民法院指定的破产管理人。 第二百条公司清算结束后,清算组应当制作清算报 东会成者人民法院确认,并报送公司登记机关,申请往	告,报股	修改
第二百三十九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义 第二百三十九条 清算组成员应当忠于职守,依法履行清算义 青算组成员不得利用职权权受损赔或者其他非法收入,不得 侵占公司财产。 青算组成员因故意或者证其给公司或者情权人造成损失 的,应当所担限偿责任。	第一日○一宗 消算组成八種行消算职员, 贝有忠头× 勉义务。 清算组成员急于履行清算职责, 给公司造成损失的, 应 检验率任, 田社会或来重十时生给体权 1 地市损失的	Z当承担	修改
第二百四十一条公司根据法律、行政法规及公司章程的第 定。可以精政公司章程。有下列情形之一的、公司应当场走章 程: 一)(公司法)或有关法律、行政法规的规定相抵触; 与修改后的法律、行政法规的规定相抵触; (二)公司的情况发生变化、与蒙指记载的审项不一致; (三)股系公会应能改章组。	第二百○三条有下列情形之一的,公司将修改章 (一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后,章程规定	的事项	修改
第二百四十二条 投东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的,须 报主管机关批准:涉及公司登记事项的,依法办理变更登记。 第二百四十二条 董事会依熙股东大会修改章程的决议和有	主管机关批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更	登记。	修改
英主智机关的审批意见输出本章程。 第二百四十五条 股东与公司之间,股东与公司董事、监事、总 破虚者其他高级管理人员之间,股东与现东之间,基于本章和 及并实法律,不改起更明规定的权力。多处生的与之间。 基于本章和 身本有关的争议或者权利主案。用多税正等主管机构未收拿 等据之方。由身外有关证券监管机构法或谅解、协议的、有关 等据之方,可以保服法律,行效法规规定的方式解决。也可以双方 办以确定的方式解决。操作服务所述令议、适用中华人民共 和国法律。	管机关的审批意见修改本章程。 第二百〇七条 股东与公司之间。股东与公司旗事、总 其他慈慈管理人员之间。股东与股东之间。基于本席 技术,开改法则强败的政权的关键。 大京与财务有关证券监管机构达成资料,协议的,有关 可以保闭法律、行效法则提出的方式。即从,有关 可以保闭法律、行效法则提出的方式。排除,由于以及保持。	裁或者 差 之事 多 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 的 。 的 。	修改修改
第二百四十六条释义 (一)控股股系,患指符合以下条件之一的人; 1.单独或者与他人一致行动地;可以选出学数以上的董事; 4.单独或者与他人一致行动地;可以在地公司有表块取尽价。 2.数百分之三十或以上的表块取成者可以控制公司有表块取尽价。 2.数百分之三十或以上的表块取价有价。 4.单独或者与他人一致行动地;持令公司安存在外股份总数 6.单独或者与他人一致行动地;持个公司安存在外股份总数 6.单独或者与他人一致行动地;可以通过其他方式在事实上控制公司。 (二)实际控制、是指由不是公司的股系。但通过建筑关系, 1.沙汉或者其他安排,能够求研文是公司行为的人。 三)关联关系。是指公司的股系,保险部分企业之间的关系。以 2.安徽关系,是指公司的股系保证,然后控制人、董事、监事、资格管理公司的发系,以 2.可以用分别,是有是被关系。	一把皮股原系。這個共享申的股份に股份與公司股租宣信分之五十。但其特有的股份所享有的股份的比例阻塞, 分之五十,但其特有的股份所享有的股块区已见以 效以企业重大率的股份。 (二)实际规制人。是指通过投资关系,协议或者其他 等年职交起。而于为的自然人法人或者其他规 (三)实现关系。是指公司定股股东。非常控制人、董事 现分。由于其直接或者而接控制的企业之间的关系,以 中致公司利益维特格对其他关系。 不仅因为同受国家把股而具有关键关系。	安排,能 织。 高级管 及可能 业之间	修改
第二百四十八条本章程以中文书写,其他任何语种或不同縣 本的章程与本章程有歧义时,以在深圳市工商行政管理局最 近一次核准登记后的中文版章程为准。 第二百四十九条本章程序称"以上""以内"、"以下"、都含本	的章程与本章程有歧义时,以在深圳市市场监督管理 一次核准登记后的中文版章程为准。	局最近	修改
第二百四十九条 本章租所称"以上"、"以内"、"以下"、都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。 第二百五十一条 本章租附件包括股东大会议事规则、董事会 议事规则和监事会议事规则。	"以外"、"低于"、"多于"不含本数。		修改 修改
第二百五十二条 本章程自公司股东大会审议通过,并自公司 发行的 GDR 在瑞士证券交易所上市之日起生效。自本章程 生效之日起,公司原章程自动失效。	第一丙二上回冬 太奈积白八司肌大人安汉泽过令		修改
附件: 1.股东大会议事规则 2. 董事会议事规则 3. 监事会议事规则	附件: 1. 股东会议事规则 2. 董事会议事规则		修改
本次修订《公司章程》部分条款,尚需提交 五、修订及制定公司部分内部治理相关的制 根据 2024 年7月1日生效实施的新公司治 实施相关过渡期安排"及《上市公司章程指引(2 多订及制定公司治理相关制度,具体如下;	制度 去》、中国证监会发布的"关于新《公司法》		
序号		-	丁类型 修订
2 《关于修订<健康元药业集团股份有限/3 《关于修订<健康元药业集团股份有限公		-	多订 多订
4 《关于修订<健康元药业集团股份有限公		_	修订

《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

《关于修订《健康元药业集团股份有限公司总裁工作细则》的议案》

《关于修订《健康元药业集团股份有限公司信息披露委员会工作细则》的议案》

《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

:于修订<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>6

《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占

《关于修订《健康元药业集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》的议案》

14	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度》的议案》	董事会	修订
15	《关于修订<健康元药业集团股份有限公司金融衍生品交易制度>的议案》	董事会	修订
16	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案》	董事会	修订
17	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司财务管理制度》的议案》	董事会	修订
18	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》的议案》	董事会	修订
19	《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》	董事会	修订
20	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司会计机构和会计人员管理制度》的议案》	董事会	修订
21	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司内部控制制度》的议案》	董事会	修订
22	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案》	董事会	修订
23	(关于修订<健康元药业集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息被露管理制度>的 议案)	董事会	修订
24	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案》	董事会	修订
25	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》	董事会	修订
26	《关于修订<健康元药业集团股份有限公司贷款及对外担保程序>的议案》	董事会	修订
27	《关于修订<健康元药业集团股份有限公司可持续发展管理制度>的议案》	董事会	修订
28	《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》	董事会	修订
29	《关于修订<健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度>的议案》	董事会	修订
30	《关于修订<健康元药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度_>的议案》	董事会	修订
31	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案》	董事会	修订
32	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制 度。>的议案》	董事会	修订
33	《关于制定《健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》	董事会	制定

健康元药业集团股份有限公司 二〇二五年十月二十五日

证券简称:健康元 健康元药业集团股份有限公司 九届监事会十次会议决议公告

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。 健康无游业集团股份有限公司以下简称;本公司)九届监事会十次会议于2025年10月17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10月24日(星期五)公司九届董事会

别五次电子邮件开生品邮份的方式及出云区通知开了2027年10月24日(库射五7公司几面重要宏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于主持。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、市以升通过关于政府监事会并修订《公司章程》部分条款的议案》 根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》,中国证监会发布的"关于新《公司法》配套制度规则 实施相关过速期支排"及《上市公司章程制号(2025年龄订》《上市公司股东会规则》等相关治律法 规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况、同意公司不再设置监事会、监事会的职权由公司董事会

审计委员会行使,同时废止《监事会议事规则》 事日安贝云门贬,问印及正公益+安以等观则。 公司监事会取消后,监事会主席及监事等随之取消,在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规,规范性文件及《公司章程》的规定,履行监事职责及监事 会职能,维护公司和全体股东的利益。

本公司监事会认为:本公司2025年第三季度报告的编制和审订程序符合相关法律法规《公司章 相外和公司内部管理制度的各项规定,第三季度报告的内容和格式符合中国正监会和上海证券交易所 的各项规定。所包含的信息能够从各方面真实,推确。完整地反映公司2025年第三季度的经营管理及 财务状况,参与第三季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

证券简称:健康元 健康元药业集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

重要内容提示: ●股东会召开日期:2025年11月14日

●本次股东大会采用的网络快票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主 动推送股东会参会激请、议案情况等信息。

一、召开会议的基本情况 1、股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会 2.股东会召集人;董事会 3.投票方式;本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 4.现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月14日15点00分

日开始点,深圳市南山区高新区北区期山路17号健康元药业集团大厦二号会议室5、网络投票系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络快票记时间:自2025年11月14日 至2025年11月14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大会召开当日的

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大会召开

6.融资融券。转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券。转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
	非累积投票议案	•	
1	《关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案》	V	
2.00	《关于修订公司部分治理相关制度的议案》	V	
2.01	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案》	V	
2.02	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则》的议案》	V	
2.03	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	V	
2.04	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案》	V	
2.05	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	V	
3	《关于变更公司类型的议案》	√	

康元药业集团股份有限公司九届董事会十三次会议决议公告》(临2025-069): 2.特别决议过案上选议案1为特别表决事项。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需公司中小投资者单独计票。

、股东会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投 ,一个公司版水通过工作证券交易的版水宏网给取录示统先打废农校私的,就可放金版交易统统及 票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以含陆互联网投票平台(超上totle.ssein-fo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见万联网投票平台网站说明。

请见互联网投票平台网站说明。 为更好的服务广大中小投资者、确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟 使用上证信息提供的股东会提醒服务、委托上证信息通过智能短信等形式、根据股权登记日的股东名 册主动据醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收 到智能短信后,可根据使用手册(下载链接: https://tote.sseinfo.com/fyj_lehppdf) 的提示步骤直接投 票,如照押堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票中含和互联网投票平台进行投票。 2.持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股

同時的中华仍是2019级派总码。 并有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东 □参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

和相同品种优先股的数量总和。

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股 东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公

2、全球存托凭证的存托人(以下简称:存托人)作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的 名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议、并按照全球存托凭证实际持有人意思 表示申报对股东会审议议案的意见。

3、公司董事、监事和高级管理人员

4、公司聘请的律师。 5、其他人员。

1. 现场会议的登记及参会凭证,自然人股东特本人身份证,证券帐户卡进行登记及参会: 法人股 东由法定代表人出席会议的。应持法人证券帐户卡,加盖公章的营业执照复印件、提广线、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的、代理人持本人身份证、相应人依法出 具的书面授权委托书(详见附件)及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其 认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明 (八分百塩中)) 一名或以上八工任政术亲上自己共气态、如果一名以上中八工教育政体、则取权之形丛教明 每名该等人士参此授权历治处免的股份数量和种类、授权书由存托人的授权人签署。 经此授权的人士 可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

2. 登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记. 也可以通过传真或信函方式进行登记 (以 2025年11月13日(星期四)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间;2025年11

(以2023年11月13日(星期四月1730時間公司取到時典或信仟为准升,现功宏以登记时间;2月14日尾期近)930中1150人1300中1500。 3、登记地点;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董事会办公室。

六、其他事项 、会议联系人:董事会办公室

3、传真:0755-86252165

健康元药业集团股份有限公司

董事会

董事会

董事会

董事会

董事会

董事会

董事会

修订

修订

修订

修订

修订

修订

2025年第二次临时股东会授权委托书 健康元药业集团股份有限公司:

4、邮箱: joincare@joincare.com 5、本次股东会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 特此公告。

滋委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 11 月 14 日召开的贵公司 2025 年第二次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人股东账户号

健康元药业集团股份有限公司 2025年10月25日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案》			
2.00	《关于修订公司部分治理相关制度的议案》			
2.01	《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
2.02	《关于修订<健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》			
2.03	《关于修订<健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			
2.04	《关于修订《健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案》			
2.05	《关于修订<健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》			
3	《关于变更公司类型的议案》			
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

奋社: 委托人应当在委托书中"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。

健康元药业集团股份有限公司 九届董事会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內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 共内容的真实性,推确储年职完整处并组选律责任。 健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)九届董事会十三次会议于2025年10月17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10月24日(星期五)下午14:00在 探圳市南山区高新企业区限山路17号健康元药业集团大厦二号会议室见现场会议加减财金设方式 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、各合(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 方式市议》结点计加下以来。 方式审议并通过如下议案:

、审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的iV宏》 □、申以升型以下,1以付益申宏、支更任即页净及修订《公司单程》的方示规的以条件,根据(中华人民共和国公司法》(上市公司章程括6)等法律法规、规范性文件的要求,结合公司实情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止,并相应修订《公司章程》部分条款。

公司监事会取消后。监事会主席及监事等随之取消,在公司股东会审议通过取消监事会前,公司第九届监事会仍将严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、履行监事职责及监事会职能,维护公司和全体股东的利益。

,维尔公司和主体权尔的利益。 上述内容详见本公司2025年10月25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始(www.se.com.cn)按露的/健康元务业集团股份有限公司关于取消值事会变更注册资本,变更公司类型、修订《公司章程》及修订和制定公司相关治理制度的公告》(临 2025-

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议并通过《关于修订及制定公司部分治理相关制度的议案》

根据(中华人民共和国公司法)(上市公司章程指引)等法律法规,规范性文件的要求,结合公司实际情况,对公司部分制度进行修订及制定,具体如下:
2.01审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》表决结果,同意票9票,反对票9票,奔权票0票。

尚需提交股东会进行审议。 问而证之及不会起门中区。 2.02审议并通过关于修订 < 健康元药业集团股份有限公司股东会议事规则 > 的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票, 弃权票0票。

尚需提交股东会进行审议。

2.03 审议并通过关于修订 < 健康元药业集团股份有限公司独立董事工作制度 > 的议案》表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 尚需提交股东会进行审议。 2.04审议并通过《关于修订<健康元药业集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

之205 审议开通过《大 7 % 1 ~ 险股小的组来和股份有限公司《收入收入》自《年间》(2010年) 最次结果,同意职9票,反对票0票,弃权票0票。 尚需提交股东会进行审议。 2.05 审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《次元末:问题示字示。[太刘宗传示,元义宗传示] 南常撒交股东会进行审证。 2.06审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司总裁工作细则》的议案》表决结果: 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见本公司 2025年10月25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总裁工作细则》(修订版)。
2.07审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司信息披露委员会工作细则》的议案》 表决结果,同章票9票,反对票0票, 弃权票0票。

在改合本:[四惠示子章,以对示 0季, 7世(录) 0票。 详里永玄奇 2025 年 10 月 25 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 股份有限公司信息披露委员会工作细则》(修订版)。

2.08 审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 农庆台来:问息录9录,反对责0录,并仅录0录。 详见本公司 2025年10月25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 股份有限公司董事会提名委员会工作细则》(修订版)。

2.09 审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

在农村市。1918年7年,1918年1918年1918年2月,1918年1918年2月,1

细则>的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票 农庆台来:问息录9录,反对责0录,并仅录0录。 详见本公司 2025年10月25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 股份有限公司董事会战略与风险管理委员会工作细则〉(修订版)。

2.11审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案》

2.12 审议并通过《关于修订 <健康元药业集团股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及

详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)公告的(健康元药业集团股份有限公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度)(修订版)。

2.13 审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》

表决结果:同意票9票.反对票0票,弃权票0票。

2.14 审议并通过《关于修订 < 健康元药业集团股份有限公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度 >

的议案) 表决结果,同意票9票,反对票9票,弃权票9票。 详见本公司2025年10月25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 股份有限公司信息披露暂缓、豁免业务管理制度》(修订版)。

2.15审议并面过关于修订《健康元券业集团股份有限公司金融衍生品交易制度》的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元券业集团

股份有限公司金融衍生品交易制度)(修订版)。 2.16审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见本公司2025年10月25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

股份有限公司信息披露事务管理制度》(修订版) 7月18公司后运放龄中77日。年前2人16日成了。 2.17审议并通过(关于修订、全健康元治政、集团股份有限公司财务管理制度>的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见本公司2025年10月25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 股份有限公司财务管理制度》修订版)。 2.18 审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司财务会计相关负责人管理制度》的

2.19审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案》 2.19 申以开通过长了。1613(全域水记0近米出版) 有限公司基于宏观 7上11中的这个的关系, 表决结果。[百意謂 9票,反对票 0票,奔收罪 0票,等 详见本公司 2025 年 10 月 25 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

股份有限公司董事会秘书工作制度》(修订版)。 2.20 审议并通过《关于修订 <健康元药业集团股份有限公司会计机构和会计人员管理制度 > 的

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 详见本公司2025年10月25日干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团

股份有限公司会计相协和会计人员管理制度》(修订版)。 2.21 审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司内部控制制度》的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见本公司2025年10月25日干上海证券交易所网站(w 股份有限公司内部控制制度》(修订版)。 2.22 审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

在次元年:[申息录》等。[及为] 中以等0等。]中以等0等。 详见本公司 2025年10月25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 股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(修订版)。 2.23 审议并通过《关于修订 < 健康元药业集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露

annya,可以《秦宗 秦决结集》,同意罪9票,反对罪0票,奔权票0票。 详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站(www.se.com.en)公告的《健康元药业集团

股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》(修订版)。 7月[水之口]联门间间沟侧分隔25上来信志级峰自是曲则发入修口成分。 2.24审讨并通过(关于修订《健康元苏业集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 详见本公司2025年10月25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

股份有限公司对外投资管理制度》(修订版) /开限公工以为17次回。自建的18人7%。 2.25审议并通过《关于修订、健康元治业集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见本公司2025年10月25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。2023年10月20日 1 上傳出券之勿別門所以www.se.com.cn/公司的/使原几约亚 股份有限公司办案信息即得、管理制度)修訂版)。 2.26审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司贷款及对外担保程序》的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 证见本证可见示于不以为"可以",对人不见示。 证见本公司 2025年10月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)公告的《健康元药业集团股份有限公司贷款及对外担保程序》(修订版)。 2.27审议并通过关于修订《健康元药业集团股份有限公司可持续发展管理制度》的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)公告的《健康元药业集团分有限公司可持续发展管理制度》(修订版)。 2.28审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议

宏》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 详见本公司2025年10月25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

股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(修订版)。 2.29 审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司反腐败反商业贿赂制度》的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 详见本公司2025年10月25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 股份有限公司反腐败反商业贿赂制度》(修订版)。

2.30 审议并通过《关于修订 < 健康元药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 > 的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

详见本公司2025年10月25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 股份有限公司会计师事务所选聘制度》(修订版)

2.31 审议并通过《关于修订《健康元药业集团股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 详见本公司2025年10月25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 股份有限公司独立董事专门会议制度》(修订版)

2.32 审议并通过《关于修订 < 健康元药业集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档 案管理工作制度>的议案》 表决结果:同意票9票.反对票0票,弃权票0票。

详见本公司2025年10月25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

股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》(修订版) 2.33 审议并通过《关于制定《健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果:同章票9票,反对票0票,弃权票0票

详见本公司2025年10月25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 股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》 三、审议并通过《关于变更公司类型的议案》

基于国家统计局、国家市场监督管理总局下发的(关于市场主体统计分类的划分规定)等相关规定要求,同意本公司将公司类型由"中外合资企业(外资比例低于25%)"变更为"股份有限公司(外商

投资、上市)",具体以市场监督管理部门登记结果为准。 上述内容详见本公司2025年10月25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取消监事会

变更注册资本、变更公司类型、修订《公司章程》及修订和制定公司相关治理制度的公告》(临2025-

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。 此议案尚需提交本公司股东会审议。

四、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2025年第三季度报告》 详见本公司2025年10月25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(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。 五、审议并通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》 本公司视于2025年11月14日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2025年第二次临时股东会,详见本公司2025年10月25日于上海证券交易所网站(www.see.com.en)公告的《健康元药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料》及《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)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于

召开2025年第二次临时股东会的通知》(临2025-071)。

特此公告。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票

健康元药业集团股份有限公司