公司代码：600976　　　　公司简称：健民集团

健民药业集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

按照公司总股本153,398,600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币12元（含税），合计分配利润184,078,320元。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

1、基本情况

公司的中文名称	健民药业集团股份有限公司
法定代表人	何勤
公司注册/办公地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
公司网址	http://www.whjm.com
电子信箱	Ir.jmjt@whjm.com（投关邮箱） Id.jmjt@whjm.com（独董联系邮箱）

2、联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周捷	曹洪
办公地址	武汉市汉阳区鹦鹉大道484号	武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
电话	027-84523350	027-84523350
电子信箱	Jie.zhou@whjm.com	Hong.cao@whjm.com

二、报告期公司主要业务简介

公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，公司所处行业应当属于医药制造业（C27）（中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订））。适用于《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》，医药制造也指我国的医药工业。

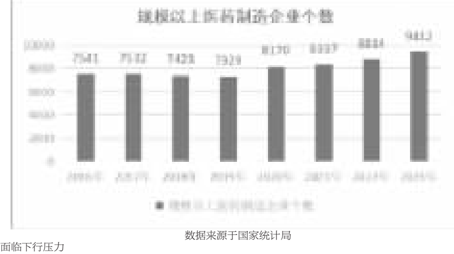
（一）医药行业的运行情况

医药工业的发展与我国社会经济发展高度关联，国家经济发展在医药市场支付端给予的有力支撑，将直接带动医药工业的持续增长。近年来，尽管受到国际环境的风险与挑战，我国国内生产总值（GDP）仍保持韧性增长态势，根据国家政府工作报告，2023年国内生产总值同比增长5.2%，经济实力进一步增强；居民收入方面，居民人均可支配收入增长6.1%，人民生活水平不断提高。

医药工业的发展还与人口结构变化息息相关，据民政部发布的《2022年民政事业发展统计公报》，截至2022年底，全国60周岁及以上老年人口28004万人，占总人口的19.8%，其中65周岁及以上老年人口20978万人，占总人口的14.9%，我国已进入中度老龄社会。在人口老龄化的背景下，健康养护、疾病预防、慢病康复、疾病治理、养老等方面的需求上升，从而带动医药终端的产品和服务供应的提升，推动产业结构升级发展。

1、医药制造的经济运行情况

规模以上医药制造企业数量持续增加。截至2023年底，规模以上医药制造企业9412个，较2022年8814个增加598个，同比增长6.78%。



数据来源于国家统计局

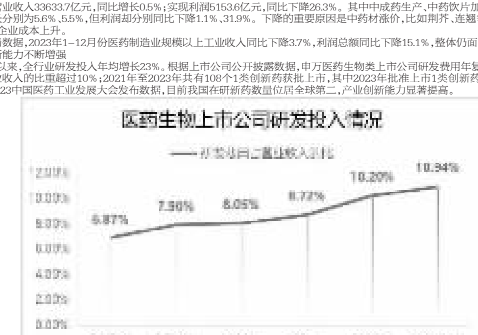
2、医药工业面临下行压力

根据中国医药企业管理协会《2022年中国医药工业经济运行报告》，2022年规模以上医药工业增加值同比下降1.5%；医药工业规模以上企业实现营业收入33633.7亿元，同比增长0.5%；实现利润5153.6亿元，同比下降26.3%。其中中成药生产、中药饮片加工2个子行业营业收入同比增长分别为5.6%、5.5%，但利润却分别同比下降1.1%、31.9%。下降的重要原因是中药材涨价，比如荆芥、连翘等相关品种价格大幅上涨，导致企业成本上升。

根据统计局数据，2023年1-12月份医药制造业规模以上工业收入同比下降3.7%，利润总额同比下降15.1%，整体仍面临下行压力。

3、研发创新能力不断增强

"十四五"以来，全行业研发投入年均增长23%。根据上市公司公开披露数据，申万医药生物类上市公司研发费用年复合增速32.76%，研发费用占营业收入的比重超过10%；2021年至2023年共有108个1类创新药获批上市，其中2023年批准上市1类创新药40个，同比增加90.47%，根据2023中国医药工业发展大会发布数据，目前我国在研新药数量位居全球第二，产业创新能力显著提高。



数据来源于申万Ⅱ级行业分类化学制剂、生物制剂、中药上市公司年报、半年报数据

（二）药品流通行业的基本情况

1、药品经营企业数量持续增加，连锁化率有所提升。根据《药品监督管理统计报告（2022年）》，截至2022年12月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业64.39万家，较2021年底60.97万家增加3.42万家。其中零售连锁总部6，650家，较2021年减少46家，零售连锁门店36.00万家，较2021年增加2.26万家。根据商务部发布的《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，截至2022年末，药品零售企业连锁率为57.8%，比上年提高0.6个百分点。

2、经营业绩持续增长，行业集中度提高。根据商务部发布的《2022年药品流通行业运行统计分析报告》，2022年全国药品流通直报企业主营业务收入20，935亿元，扣除不可比因素同比增长6.7%，增速同比放缓2.6个百分点；利润总额474亿元，扣除不可比因素同比增长5.3%，增速同比加快0.9个百分点。前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的75.2%，同比提高0.7个百分点；其中前4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的45.5%，同比提高1.3个百分点。

3、医药电商进入快速发展。随着药品流通行业线上线下融合发展，B2B、B2C、O2O市场模式加速创新，医药电商交易规模持续增长。根据观研报告网发布的《中国医药电商行业现状深度研究与发展前景分析报告（2023—2030年）》显示，2018—2022年我国医药电商行业市场规模由657.4亿元增长至2520亿元。预计2023年我国医药电商行业市场规模将达2852亿元。

（三）医药行业政策情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是我国医疗保障事业高质量发展的一年，"医疗、医保、医药"三医联动改革协同发展，在医疗方面，加大反腐力度、薪酬制度改革、临床重点专科建设等，构建有序就医和诊疗新格局；在医保方面，进一步健全全民医保制度，居民医保人均财政补助标准提高，职工医保普通门诊保障水平不断提升；在医药方面，深入拓展药品耗材集中采购的广度和深度，进一步降低价格，修订完善医保药品目录，完善基本药物制度，加快临床急需短缺药、儿童用药、创新医疗器械注册上市，持续满足群众用药需求。

2023年医药行业政策发布较多，据易联系数据统计，国家层面发布医药行业相关政策共计200余条，省级层面发布相关政策约有1400条。从类别来看，2023年发布的医保类的政策最多，接近总量的一半。对公司有重要影响的行业政策如下：

1、鼓励中医药发展的传承与创新

2月10日，国务院办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》，统筹部署了中医药健康服务高质量发展工程等8项重点工程，安排了26个建设项目，进一步加大"十四五"期间对中医药发展的支持力度，加快建设优质高效中医药服务体系，强化中医药科技支撑和人才保障。为贯彻落实《中医药振兴发展重大工程实施方案》，国家药监局同日出台了《中药注册管理专门规定》，要求推进中医药理论、人用经验和临床试验"三结合"，建立具有中药特点的审评审批体系，进一步对中药研制相关要求进行细化，加强了中药新药研制与注册管理。

4月19日，国家中医药局联合七个部门共同印发《"十四五"中医药文化弘扬工程实施方案》，提出"加大中医药文化活动和产品供给"等12项重点任务，旨在大力弘扬中医药文化，更好满足人民群众对中医药的健康需求和精神需求。

8月25日国务院常务会议审议通过的《医药工业高质量发展行动计划（2023－2025年）》提出，要着力提高医药工业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力；鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，提高产业集中度和市场竞争力；要充分发挥我国中医药独特优势，加大保护力度，维护中医药发展安全。

11月22日，国家药监局药审中心发布《关于加快古代经典名方中药复方制剂沟通交流和申报的有关措施》，促进中药传承创新和高质量发展，加快按古代经典名方目录管理的中药复方制剂（中药3.1类）的研发和申报进度。

影响与对策：我国着力改善中医药发展条件、发挥中医药特色优势，激发中医药振兴发展的潜力和活力，公司作为中药行业百强企业，有近四百年的历史，将着重加大中医药技艺的传承与推广，加快中药的研发立项，发展中药大品种，在国家政策的鼓励和扶持下加速发展。

2、鼓励儿童药品研发，解决儿药短缺问题

1月19日，国家卫健委发布《关于进一步加强儿童临床用药管理工作的通知》，允许医疗机构在遴选儿科药（仅限于药品说明书中有明确儿童适应证和儿童用法用量的药品）时，可不受"一品两规"和药品总品种数限制，进一步拓宽儿科药使用范围。

3月31日，国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》，以鼓励研究和创制新药，满足临床用药需求，鼓励儿童用药、罕见病用药创新研发进程，加快创新药品种审评审批速度。

4月18日，国家药监局药审中心发布《儿童用药沟通交流中Ⅰ类会议申请及管理工作细则（试行）》，更好地指导和服务儿童药品研发；并发布儿童用药技术审评临床外聘专家名单，扩大儿童用药专业领域专家力量。

5月26日，国家卫健委发布《关于第四批鼓励研发申报儿童药品建议清单的公示》，共纳入29种药品，进一步丰富儿童适用药品的品种、剂型和规格，满足儿科临床用药需求。

影响与对策：国家鼓励儿童药品研发，解决儿药短缺等政策的实施落地，公司作为全国小儿用药生产基地，更有信心和动力在儿童药品研发领域持续深耕，加大儿童多发病、罕见病药品的研发立项，2023年公司在研的枳术小儿通便颗粒获批进入临床研究，盐酸托莫西汀口服溶液、拉考沙胺口服溶液获批上市，小儿紫贝宣肺糖浆获批上市，目前公司在研的新药研发项目27项，其中儿药品种占半数以上。

3、医疗反腐深入开展，加速构建良好的医药生态环境

2023年5月，国家卫生健康委等14个部门联合印发《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风的工作要点》，旨在纠正医药购销领域和医疗服务中的不正之风，规范市场秩序，打击违法行为，净化行业生态。

8月15日，国家卫健委发布《全国医药领域腐败问题集中整治工作有关问答》，明确提出要全面排查药品、医疗器械、耗材采购、诊疗服务、后勤保障等环节的权力运行风险点，制定廉洁风险防控制度措施。国家卫生健康委会同教育部、公安部、审计署等9部门共同启动了为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作；

2023年12月29日发布并将于2024年3月1日正式施行的《刑法修正案（十二）》第5条明确在食品药品、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的，从重处罚。

影响与对策：反腐倡廉的持续开展，有利于肃清医疗行业的陈年诟病，促进医疗服务质量和专业化水平的提升，引导医药企业更注重药品的质量、疗效，鼓励药品的研发与创新，有助于构建公平、公正、良好、有序的医药生态环境。公司高度支持国家反腐倡廉的各项行动，并在药品销售的各个环节严格实施国家反商业贿赂相关政策，加大业务人员的考核与监管，杜绝商业贿赂相关行为。

4、医疗资源下沉，加强乡村医疗体系建设

2月13日《中共中央国务院关于做好全面推进乡村振兴重点工作的意见》（中央一号文件）提出"加强乡村两级医疗卫生、医疗保障服务能力建设"；

2月23日，中办国办发布《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》，提出"加强医共体绩效考核，引导资源和患者向乡村两级医疗卫生机构下沉"；

3月23日，中办国办出台《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，要求"发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区"；

4月21日，国家卫健委、中央编办等5部门发布的《关于实施大学生乡村医生专项计划的通知》，由各省专项招聘医学专业高校毕业生免试注册为乡村医生到村卫生室服务，并加大激励和保障力度，引导大学生乡村医生服务农村、扎根农村，进一步鼓励人才向基层分布。

12月30日，国家卫健委、中央编办等10部委局发布《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》，强调"通过系统重塑医疗卫生体系和整合优化医疗卫生资源，推进以城带乡、以乡带村和县乡一体、乡村一体""明确县域医共体年度任务目标和绩效考核指标，引导资源向乡村下沉"。

影响与对策：国家对乡村医疗的重视程度持续上升，2023年相关政策密集出台。公司将进一步做好国家政策的研究，积极做好乡村医疗体系的销售布局，销售资源逐步向社区医院、乡村卫生所等延伸，做好空白市场的开拓。

5、促进中医规范发展

3月10日，国家中医药管理局发布《中医诊所基本标准（2023年版）》，对中医诊所的建立给予专业、规范化的指导，进一步提高执业医师的准入范围，在诊疗布局和面积上取消了多种限制性要求，鼓励多元化、现代化的中医诊所设计和布局；在信息化领域，要求接入电子病例录入和电子处方，增强信息化服务能力和加强对诊疗方案、医保监管的能力等。

4月17日，国家中医药管理局制定了《中医药专业技术人员师承教育管理办法》。加强中医师的培养，将中医人才的培养贯穿于职业生涯的全过程，鼓励带徒授业。

4月26日，国家中医药管理局制定了《中医养生保健服务规范（试行）》，政策明确了提供中医养生保健服务的机构及其人员不得从事中医诊疗相关的活动。

影响与对策：中医服务业务的规范管理，有利于中医诊疗服务机构的快速发展。公司下属子公司健民国医投资（武汉）有限公司经营3家中医馆，2023年经营业务持续增长，门店数量增加，中医服务机构的规范，与中医养生类进行区别和管控，更加有利于公司中医诊疗业务的快速发展，更加公平地参与市场竞争，提高中医诊疗服务水平。

6、医保谈判，鼓励创新

1月18日，2022年医保谈判结果正式公布，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2022年版）》同步发布。共计24种国产重大创新药品被纳入谈判，最终20种药品谈判成功。

12月13日，2023年医保谈判结果公布，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年版）》同步发布，25个创新药参加了医保目录的谈判，谈成有23个，成功率高达92%。随着创新环境的不断完善，将有越来越多的创新药获批上市，并参与到后续的医保谈判中。

影响与对策：医保目录的滚动调整机制，大幅缩短了新药纳入医保的等待期，从平均5年缩短至不到2年，部分新药上市仅半年就被纳入医保目录。近年来，被纳入医保目录的药品以5年内获批新药为主，将更有效地驱使制药企业加大研发投入，加快创新，引导医药行业向创新驱动为主的发展模式转型。公司1类创新药七蕊胃舒胶囊经谈判进入《国家医保目录（2022年）》，2023年获批品种拉考沙胺口服溶液新增补进入《国家医保目录（2023年）》，龙牡壮骨颗粒在《国家医保目录（2023年）》中取消了报销范围限制，对药品在医院的销售与推广起到积极的促进作用，为公司未来持续加大研发投入，加快研发进程增强了信心。

7、中成药集采常态化

3月1日，国家医保局发布《关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知》（下称《通知》），为2023年医药集采工作划出重点，《通知》明确将持续扩大药品集采覆盖面，到2023年底，每个省份的国家和省级集采药品数累计达到450种，其中省级集采药品应达到130种，化学药、中成药、生物药均应有所覆盖。

5月，全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药采购联盟集中采购文件》，此次集采是首次全国范围的中成药集采，在这之前有4次省际联盟/地区中成药集采，分别是湖北牵头19省联盟集采、广东牵头6省集采、北京集采和山东集采。本次集采结果于7月公布，药品涉及内科、骨伤科、眼科、肿瘤、心血管系统以及妇科用药6个治疗领域的多种临床常用中成药，68个中选代表品平均价格降幅49%，患者药费负担进一步减轻。

影响与对策：2022年9月全国中成药联合采购办公室成立，标志着中成药集采从过去区域性集采向全国性集采转变，也意味着中成药集采常态化、制度化的确立。公司主要品种小金胶囊中标湖北19省联盟等集采，2023年小金胶囊销量有所增长，但由于集采价格的下降，销售收入较上年同期有所下降，同时销售费用也相应减少，对利润的影响相对不大。中成药集采有利于提高药品可及性，保障患者用药需求；有利于优势品种参与市场竞争，进一步扩大医院市场份额，树立良好的品牌形象。

（四）公司主要业务情况

公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，公司所处行业为医药制造业（C27）（中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012修订））。公司主营业务未发生重大变化，主要分为医药工业和医药商业两大板块，具体如下：

1、主要业务

（1）医药工业

医药工业主要是药品的研发、制造及销售，包括母公司和全资子公司叶开泰国药。医药工业板块按照药品流通的渠道分为OTC产品线和Rx产品线。

公司OTC产品线第一大单品为龙牡壮骨颗粒，是儿科补益类产品，由13味中草药和维生素D2、葡萄糖酸钙组成；其组方由益气固表经典名方"玉屏风散"、健脾益气经典名方"四君子汤"、补肾壮骨经典名方"龙骨汤"进行加减而得；具有强筋壮骨，和胃健脾之功效，用于治疗小儿多汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓等症状。在中国非处方药物协会发布的"中国非处方药产品（中成药）综合排名"中，健民龙牡壮骨颗粒已连续三年位居儿科消化类第一。公司OTC产品线还有便通胶囊，用于脾肾不足，肠腑气滞所致的便秘，中国非处方药物协会发布的"2023年中国非处方药产品（中成药）综合排名"中，健民便通胶囊位居便秘泄泻类第二。健民咽喉片的适应症为清利咽喉，养阴生津，解毒泻火。用于热盛津伤、热毒内盛所致的咽喉肿痛、失音及上呼吸道炎症。

公司Rx产品线主要产品：健脾生血片（颗粒）适应症为健脾和胃，养血安神，用于小儿脾胃虚弱及心脾两虚型缺铁性贫血；成人气血两虚型缺铁性贫血，中华医学会《铁缺乏和缺铁性贫血诊治和预防多学专家共识》唯一推荐中成药，荣获武汉名品认定；小金胶囊、小金丸具有散结消肿，化瘀止痛之功效，广泛用于包括乳腺增生、甲状腺结节、妇科包块在内的各种疾病的治疗，小金胶囊标准化项目荣获2018年度国家科学技术进步二等奖。雌二醇凝胶为公司首仿，用于补充雌激素；拔毒生肌散为公司独家产品，医保甲类，用于拔毒去腐，敛疮生肌。七蕊胃舒胶囊为公司2021年底获批的中药1.1类新药，通过谈判进入《国家医保目录（2022版）》，具有活血化瘀，燥湿止痛之功效，用于轻中度慢性非萎缩性胃炎伴糜烂湿热瘀阻证所致的胃脘疼痛，舌质紫黯或瘀斑瘀点，舌苔黄腻，脉弦涩或弦滑。儿科产品线主要品种为治疗小儿感冒咳嗽类药品，有小儿宣肺止咳颗粒、小儿宝泰康颗粒、小儿解感颗粒等，2023年获批小儿紫贝宣肺糖浆功能主治为治疏散风热，宣肺止咳，用于小儿急性支气管炎风热犯肺证咳嗽，伴咳痰、汗出、咽痛、口渴，舌苔薄黄，脉浮数。

（2）医药商业

医药商业板块主要为药品的批发和零售。药品批发业务主要通过公司下属子公司福高公司、维生公司开展，销售本公司及其他企业的医药产品，业务区域主要集中在广东、湖北等地，零售业务主要通过子公司新世纪大药房开展，主要经营品种有中成药、化学药品、生物制剂、保健品等。

（3）中医馆

中医诊疗业务是公司近年来持续培育的新兴业务，保持了良好的发展势头。目前公司已有中医馆3家，其中汉阳馆是2018年开业，经过6年发展，已初具规模，2022年实现净利润同比增长130%，2023年业务收入及利润情况持续保持增长。2023年3月公司第二家中医馆汉口馆开业运营，现已实现盈利，第三家中医馆武昌馆2024年3月8日已正式开业。

2、经营模式

（1）医药工业经营模式

生产模式：公司根据销售情况、库存状况、市场环境等合理安排生产计划，确保药品生产供应；在生产过程中严格执行新《药品管理法》，并按照GMP及药典要求，对药品生产中使用的原辅包材、生产的半成品和产成品进行质量检测，对生产过程、生产工艺等进行严格监控，确保药品质量安全。

原材料采购模式：公司采购中心对原材料实行专业化集中招标管理，统筹规划原辅包材的外部采购，大宗物料实施战略性采购。根据生产情况、市场状况合理规划库存量，安排采购计划和采购时点；严格执行安全库存制度及中药材采购标准，除部分药材（人工麝香）为国家指定专供外，其余中药原材料均通过专业人员亲临产地、药材市场挑选，特殊中药材实施规格等级优选或道地药材基地亲自培育，确保公司每批中药材品质上乘，为公司制造精品中药奠定基础。

销售模式：公司OTC产品通过线上和线下药房渠道，依靠品牌拉动、线上引流、专业团队推广及促销活动实现销售。Rx产品采用以专业化学术推广为主的销售模式，通过药品流通企业销售给医疗机构。同时，公司积极应对集采，参与部分省区联盟中成药带量采购。2022年，公司产品小金胶囊、银杏叶片中选，力争通过集采获得更大的市场份额。

（2）医药商业经营模式

公司严格执行新《药品管理法》，按照GSP标准管理，充分保障药品流通过程中的产品质量。医药商业主要为下属子公司从药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往区域内的其他医药商业公司、医疗机构或药店，并积极拓展SPD等创新业务，提升公司盈利能力。

（3）中医馆的经营模式

公司中医诊疗业务通过中医看诊、理疗等中医治疗手段对患者提供健康服务。公司着重夯实医师力量，培养青年医师队伍；以妇儿专科为特色，持续开展专业化、深度化、个性化的中医药服务，提升患者满意度。

（五）公司市场地位

公司是国家高新技术企业，技术中心通过国家企业技术中心认定，制造中心一车间还被中华全国总工会授予"工人先锋号"荣誉称号，五车间入选工信部2022年度智能制造优秀场景。报告期内公司在全国工商联医药商会"2022年度中国医药制造业百强"位列60、"2022年度中国中药企业百强"位列第41，公司还荣获中国医药经济报"头部力量·中国医药高质量发展成果企业（2022）"，湖北省科学技术厅"2022年度湖北省高新技术企业百强"、湖北经信厅"第三批湖北省上云标杆企业"等多项殊荣；公司品牌"龙牡"获西鼎会"2022-2023年度中国区县药品零售市场畅销品牌"，公司产品龙牡壮骨颗粒获中国药店"2022~2023年店员推荐率最高的品牌奖"、中国非处方药物协会"2022年度中国非处方药产品综合统计排名中成药·儿科消化类第一名"。

截至2023年12月31日，申万二级行业中药行业上市公司有73家，根据公开披露的2022年度报告，公司营业收入36.41亿元在中药行业中排25位，归属于上市公司股东的净利润4.08亿元在中药行业中排19位。根据2023年第三季度报告，公司营业收入31.18亿元在中药行业中排23位；净利润4.15亿元在中药行业中排22位，公司在中药行业上市公司的排名处于中等偏上位置。

（六）报告期内业绩驱动因素

2023年实现营业收入421，315.46万元，同比增长15.72%，其中医药工业收入216，396.13万元，同比增长15.13%，医药商业收入201，025.47万元，同比增长16.64%；实现归属于上市公司股东的净利润52，145.77万元，同比增长27.78%。

工业收入的增加主要系报告期内公司提升产品品质，加大市场投入和开拓力度，实现OTC产品线和Rx产品线销售收入持续提升；医药商业收入的增长主要是下属子公司福高公司、维生公司等积极拓展业务，实现收入的增长。净利润的增长主要是公司龙牡壮骨颗粒、便通胶囊、健脾生血片/颗粒、七蕊胃舒胶囊等主导产品收入增长及投资收益增长所致。

三、报告期内主要经营情况

（一）经营情况的讨论与分析

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是我国"十四五"发展规划承上启下的重要一年，全年医药行业依然围绕"医疗、医保、医药"三医联动改革纵深协同发展，医药反腐、集采常态化、医保目录动态调整、医保统筹改革等持续深入推进，加速医药行业的去劣存优和转型升级；一方面消费降级、中药材价格上涨以及集采以量换价带来的药品价格的降低进一步压缩了中成药制造企业的利润空间，给企业经营带来一定的压力；另一方面国家鼓励中药发展，多角度支持研发创新、统筹制度改革等，给中成药制造企业发展带来新的生机。2023年公司积极应对医药行业环境及政策变化，以品牌为引领，以创新为动力，以人才为基石，坚持营销模式变革、加大研发与智能制造投入，持续夯实内生动力，推动核心业务快速、稳定发展，报告期内公司资产质量显著提升，截至2023年12月31日公司总资产41.68亿元，同比增长21.15%，资产负债率45.86%；公司盈利能力不断增强，全年实现营业收入42.13亿元，同比增长15.72%，实现归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，同比增长27.78%。

表：健民集团近三年主要经营数据

单位：万元

项　目	2023年	2022年	2021年
营业收入	421,315.46	364,080.05	329,942.97
其中：医药工业	216,396.13	187,956.18	168,224.76
商业	201,025.47	172,349.06	158,818.50
其他	3,893.86	3,774.81	2,899.71
归属于上市公司股东的净利润	52,145.77	40,808.07	30,525.82

2023年重点工作完成情况如下：

1、党建工作

公司党委秉持"围绕经建抓党建，抓好党建促经建"的指导思想，紧紧围绕公司改革发展、经营生产中心任务，不断创新"党建+"工作模式，强化支部、党员队伍、企业文化、群团建设，将党的政治优势转化为公司发展优势，赋能企业高质量发展。

一是聚集思想政治引领，加强理论学习，建好党员青年队伍"加油站"。全年累计集中学习、主题学习20余次，开展党委书记、支部书记上党课10余次。

二是加强组织建设，锻造过硬队伍，健全组织体系，提高集团党建组织力：夯实党支部力量，构建"双争一强"培养链条，争做优秀员工、争做优秀共产党员，建强中层队伍；吸纳优秀人才，壮大党员队伍，全年培养入党积极分子15人，转正式党员6人。

三是加强融合发展，搭建党员群众"连心桥"。通过"一支部一品牌""党员项目突击队"，推动党员先锋模范作用落地见效，2023年细化7个支部特色党建方案，并以集团70周年庆典为契机，开展"一月一主题"党群员工文化活动，以深度融合助力集团高质量发展。

四是不断强化廉洁教育，全力打造"清廉企业"。建设合规管理体系，强化内部廉洁自律风气，加大监督与处罚力度，在集团范围内构建起风清气正的工作环境。

五是用爱心践行社会责任，集团党委与善同行，积极围绕"志愿服务+社会公益"主题开展形式多样的公益活动，助力和谐社会发展。

2、营销工作

2023年公司坚持品牌打造，学术驱动，聚焦大产品，加速新产品市场导入，推进组织变革，加强人才引进及团队专业化建设，克服市场不利因素，实现医药工业销售的稳健增长。

在品牌打造方面，围绕"龙牡""健民"进行双品牌建设，焕新广告片，优化广告投放方案，在央视、卫视、省级电视台、爱奇艺、腾讯视频、芒果TV、分众传媒等媒体，进行大声量广告投放，有效连接目标消费群体，提高品牌力。

在学术驱动方面，积极开展多中心临床观察、产品循证医学研究，学术推广不断创新，持续推进产品准入，提升产品资质，Rx多个产品被纳入医学指南/共识。

在大产品培育方面，通过精细化KA连锁运营，特色营销活动开展，提升门店铺货率、动销率及店均单产，主导产品龙牡壮骨颗粒、便通胶囊均取得较大幅度增长。

在新产品培育方面，1.1类创新药七蕊胃舒胶囊通过谈判进入《国家医保目录（2022年）》，报告期内公司加快各省级市场导入，提高医院市场覆盖；积极做好新产品盐酸托莫西汀口服溶液、拉考沙胺口服溶液、1.1类创新药小儿紫贝宣肺糖浆等的上市准备。

在组织变革方面，裂变核心产品线、新药产品线，增设多个销售大区，加强省区专业划分线管理与精细化管理。

在人才引进及团队专业化建设方面，加大各级销售人才、营销管培生、应届大学生的引进，不断壮大营销队伍；积极开展各类专业化培训，实现营销培训常态化，有效推动团队专业能力提升。

表：健民集团主要产品销量情况

主要产品	2023年	2022年	2021年
龙牡壮骨颗粒（万袋）	62,331.96	54,122.45	48,628.82
健脾生血颗粒/片（万袋/片）	40,126.18	34,073.47	28,243.86
小金胶囊（万粒）	9,090.95	8,634.98	7,994.75
便通胶囊（万粒）	29,364.66	20,309.27	16,459.24
七蕊胃舒胶囊（万粒）	2,493.84	51.50	
小儿宝泰康颗粒（万袋）	7,567.93	7,006.92	5,189.73

3、研发工作：

2023年，公司进一步加大研发投入，加快推进在研项目的研发进程，加大新产品立项，有序推进老产品二次开发，全年获得药品注册证书3项，其中，中药1.1类新药1项、化药4类仿制药2项，取得药物临床试验批准通知书1项、提交上市许可申请1项，新申请专利4项。

在新产品开发方面，全年开展新药研发项目27项，立项新品种7项。中药1.1类新药小儿紫贝宣肺糖浆获得药品注册证书，枳术通便颗粒取得药物临床试验批准通知书；儿科制剂盐酸托莫西汀口服溶液、拉考沙胺口服溶液获得药品注册证书，乳果糖口服溶液提交ANDA，获得受理通知书，7项化药制剂完成中试研究。

报告期内，公司获批国家重点研发计划项目、工信部智能制造试点示范优秀智能场景项目、湖北省重点研发计划项目、湖北省高质量专项、武汉市重点研发计划项目等政府资助。

4、生产工作

在品质提升方面，严控源头，精选优质中药材并优化炮制工艺，提升浸膏质量与含量，提升全过程智能化管控，提高管理精细度，确保产品质量，实现产品品质的整体提升。

在成本控制方面，推进药材合作种植，开展产地直采与战略采购，提升药材质量的同时有效控制采购成本；推进节能降耗与生产过程控制，减少能耗、物耗，节约资源。

在生产管理方面，继续推行精益生产，加大信息化投入，完成供应链信息化建设，实现产成品从需求到交付的整个流程的闭环管理；组织开展工艺优化、老品工艺恢复、新品试制等进一步强化生产供给能力。

在产能提升方面，完成自动生产线升级改造，有效提升龙牡壮骨颗粒生产供应能力30%以上，片剂胶囊剂车间产能提升约40%；启动叶开泰新智能制造提取车间扩产项目，提取产能提升30%。公司投资综合制剂车间、原辅包材仓库、提取二期等项目的启动建设，为公司进一步提高生产能力，产品品质提升、降低生产成本，增强公司市场竞争力和可持续发展能力奠定了坚实的基础。

5、新兴业务发展

积极布局中医诊疗业务，加强中医馆建设，报告期内新增中医馆1家，初步完成在武汉三镇的中医馆布局；启动核心员工持股计划，加大激励与考核力度，留住核心管理人才；培养自有医生队伍，加快服务体系标准化建设，搭建智慧煎药中心及中药房质量管理体系，完成100个常用中药饮片质量标准制定，进一步夯实中医服务能力；持续深耕武汉中医诊疗市场，加大中医文化宣传和中医技艺的传承，打造各类文化课程，线上、线下融合，提高品牌影响力。

在大健康业务方面，确定以儿童营养品为主的产品开发方向，完成重点产品龙牡壮骨营养棒的开发及上市销售，并持续改进产品力；组建直播团队，直播业务模式初步定型；持续完善电商营销模式，优化电商达人合作，实现收入和利润的同步增长。

6、管理工作

持续完善组织及人才队伍，通过内部培养和外部引进两种渠道，加强人才梯队建设，保障企业发展人才需求；加快信息化建设，引入TMS，实现物流在途、签收、物流费用结算业务线上化，启动营销信息化项目，加强营销管理、绩效分析与费用管控。提升财务管控能力与法务支持力度，加快合规体系建设，加大内部审计与监察力度，提升风险管理与防范能力，保障企业健康、稳定发展。

7、文化工作

围绕健民集团70周年庆典，创新文化活动，开设新栏目、探索新形式、创作新内容，加强企业文化理念宣贯，增强员工归属感、使命感及凝聚力，丰富员工业余生活，全年策划开展三八妇女节活动、"五一&五四"青年演讲比赛、健民最美风景线评选、办公技能竞赛等各类活动15场，线上、线下总参与人数达12，333人次。

弘扬中医药传统文化，增强品牌影响力。借助非遗资源及政府平台，推动非遗项目"叶开泰传统中药制剂方法"参与各类大型非遗、文旅展示活动，包括第八届成都国际非遗节、第二届中国文化旅游博览会、"春雨工程"荆楚医药边疆行、第二届湖北省非遗嘉年华等，全年共计14场，总曝光量达15万人次。

（二）公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元　币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
营业收入	421,315.46	364,080.05	364,080.05	15.72	329,942.97
归属于上市公司股东的净利润	52145.77	40,808.07	40,756.91	27.78	30525.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43844.44	37,442.25	37,391.08	17.10	30053.38
经营活动产生的现金流量净额	26,838.97	21,586.53	21,586.53	24.33	24792.11
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减（%）	2021年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	224,770.61	185,989.81	186,286.16	20.85	148,087.77
总资产	416,795.12	344,020.54	343,765.93	21.15	285607.70

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

（1）公司本期营业收入同比增长15.72%，其中医药工业收入同比增长15.13%，医药商业收入同比增长16.64%，其他业务收入同比增长35.51%；归属于上市公司股东的净利润同比增长27.78%，净利润的增长主要是公司龙牡壮骨颗粒、便通胶囊、健脾生血片/颗粒、七蕊胃舒胶囊等主导产品收入增长及投资收益增长所致。

（2）经营活动产生的现金流量净额同比增长24.33%，主要系销售回款增加所致。

（3）财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称"解释16号"）。根据解释16号问题一：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定，本公司决定于2023年1月1日执行上述规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日的之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整2022年1月1日的留存收益。

2、报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	101,338.61	114,804.42	95,618.89	109,553.54
归属于上市公司股东的净利润	9,956.01	15,281.14	16,275.24	10,633.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,043.23	14,267.04	12,025.70	8,508.46
经营活动产生的现金流量净额	-6,683.88	14,573.32	8,899.55	10,049.98

1、4季度净利润环比下降主要系年末公司根据资产状况计提减值及投资收益波动所致。

2、经营活动现金流量季度间波动较大主要系半年末及年末加大回款力度所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东情况

（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

单位：股

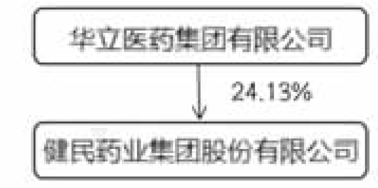
截至报告期末普通股股东总数（户）	11,318
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	12,608
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华立医药集团有限公司		37,014,073	24.13		无		境内非国有法人
华立集团股份有限公司		5,098,541	3.32		无		境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	-316,570	4,034,200	2.63		无		其他
孙慧明	-26,400	4,006,630	2.61		无		境内自然人
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	1,685,475	3,162,927	2.06		无		其他
香港中央结算有限公司	2,777,869	2,849,469	1.86		无		其他
中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业混合型证券投资基金	1,056,556	2,841,258	1.85		无		其他
中国建设银行股份有限公司－富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	487,063	2,470,772	1.61		无		其他
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金	1,434,524	2,468,017	1.61		无		其他
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	1,857,405	2,283,105	1.49		无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	华立医药集团有限公司为华立集团股份有限公司的全资子公司，为其一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

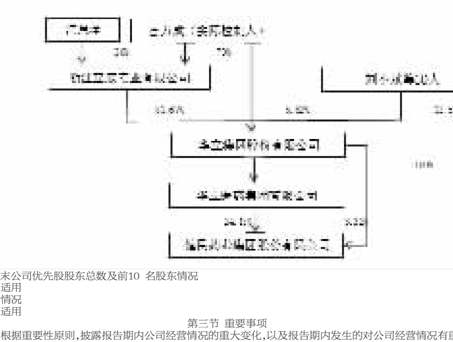
（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

五、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

一、公司应当根据重要性原则，披露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

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

健民药业集团股份有限公司
董事长：何勤
董事会批准报送日期：2024年3月14日

证券代码：600976　　证券简称：健民集团　　公告编号：2024-004

健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2024年3月4日发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知，本次会议于2024年3月14日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、2023年总裁工作报告

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

2、2023年董事会工作报告

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

3、2023年独立董事述职报告

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司李曙衢独立董事2023年述职报告》《健民药业集团股份有限公司杨智独立董事2023年述职报告》《健民药业集团股份有限公司郭云沛独立董事2023年述职报告》。

4、2023年董事会审计委员会述职报告

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案经第十届董事会第八次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2023年董事会审计委员会述职报告》。

5、公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

6、公司2023年度利润分配预案

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

公司2023年度利润分配预案：按照公司总股本153，398，600为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币12.00元（含税），合计分配利润184，078，320.00元，尚余1，201，604，874.58元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

7、公司2023年年度报告

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案经第十届董事会第八次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。本议案需提交股东大会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

8、公司2023年度内部控制评价报告

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案经第十届董事会第八次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

9、公司2024年度融资额度的议案

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

根据公司2024年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为11亿元（包含已生效未到期的授信额度）。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2024年度融资额度的公告》。

10、公司资产损失核销的议案

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

2023年公司对其他应收款、固定资产、开发支出等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销或计提减值，具体如下：

（1）公司的其他应收款中，有部分客户达到坏账损失的确认条件，款项确实无法收回，拟对其进行核销处理。

经清理，达到坏账损失确认条件的其他应收款余额21，700.00元，其中应核销已计提的坏账准备21，700.00元，故此核销对当期净利润无影响。

（2）公司的固定资产中，由于厂房及设备改造、技术进步、运输设备已达报废年限、办公设备已无使用价值等原因，拟对一部分固定资产进行报废和核销，另一部分固定资产计提全额减值。

经清理，拟处置的固定资产原值29，621，717.51元，已提折旧17，791，939.73元，已计提固定资产减值准备9，361，304.89元，营业外支出551，324.62元，营业外收入5，057.58元，资产处置收益613，690.99元，此项核销减少净利润60，047.53元。

经清理，拟计提减值的固定资产原值17，802，159.18元，已提折旧9，867，854.42元，前期已计提固定资产减值准备7，664，193.04元，本期拟计提固定资产减值准备270，111.72元，此项减值减少净利润229，594.96元。

（3）公司的开发支出中，盐酸氨溴索溶液项目考虑市场前景和未来投入资源等因素，决定终止对该项目的开发，拟计提全额减值准备11，123，654.19元，此项减值减少净利润7，786，557.93元。

11、关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，2024年公司将继续对闲置自有资金进行合理规划，投资于风险等级R2及以下的理财产品。本次现金管理额度为14亿元，授权期限自2024年7月1日起至2025年6月30日止。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、关于2024年度对外担保额度预计的议案

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

公司拟继续为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任保证，担保额度预计3.5亿元，其中为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司提供的担保额度不超过2.5亿元，为控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司提供担保额度不超过1亿元，担保期限为2024年5月1日至2025年4月30日，期限不超过12个月。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告》。

13、公司2023年社会责任报告

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2023年社会责任报告》。

14、公司主要经营团队2024年绩效责任书

同意：7票　　弃权：0票　　反对：0票　　回避：2票

本议案经第十届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。公司董事汪俊、胡振波为公司主要经营团队人员，回避表决。

15、公司财务总监2024年绩效责任书

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案经第十届董事会第五次薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

16、关于2024年度对外捐赠的议案

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

公司拟继续向中国人口福利基金会捐赠200万元人民币，用于其下属专项基金"中国人口福利基金会妇幼关爱基金"及"中国人口福利基金会胃肠健康基金"2024年相关公益活动的开展。详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2024年对外捐赠的公告》。

17、关于成立合规委员会的议案

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

同意公司成立合规委员会，统领公司合规管理工作，合规委员会由公司董事长、总裁、财务总监共同组成。

18、关于召开公司2023年年度股东大会的议案

同意：9票　　弃权：0票　　反对：0票

公司定于2024年4月8日下午14：00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室召开2023年年度股东大会。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日

证券代码：600976　　证券简称：健民集团　　公告编号：2024-007

健民药业集团股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告

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。

- 被担保人：公司全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司、控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司。
- 本次担保金额：公司拟在3.5亿元的额度内继续为上述被担保人在金融机构申请的授信额度提供连带责任担保。截至2023年12月31日，公司为上述被担保人提供的担保余额为25，142万元
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保的预期数量：无
- 履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审批。
- 特别风险提示：公司本次担保的担保对象资产负债率均超过70%，敬请广大投资者注意担保风险

为满足公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需要，2023年公司为下属商业子公司向金融机构申请的授信额度提供连带责任担保，考虑到相关担保额度陆续到期，为保证公司2024年融资业务顺利开展，公司预拟在2024年继续为下属商业子公司向金融机构申请授信及贷款提供担保，具体如下：

一、提供担保额度预计情况

根据公司下属商业子公司2024年度业务发展和资金预算，公司拟为武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维生公司）、健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）向银行申请的授信额度提供连带责任保证，具体如下：

1、担保额度：3.5亿元

其中公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过1亿元；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证额度不超过2.5亿元。

2、担保期限：2024年5月1日至2025年4月30日，期限不超过12个月。

3、反担保：福高公司为公司控股子公司，公司持有其80%的股权，广州红珊投资有限公司持有其20%股权。在本次担保额度使用过程中，福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际控制人将以其个人财产为公司承担的担保提供20%的反担保。

4、维生公司、福高公司的资产负债率均超过了70%。

二、被担保人情况

1、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司

企业名称	武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	法定代表人	胡振波
注册资本	5000万元	成立日期	1999 年 12 月 31
企业信用代码	914201007179476053	企业类型	有限责任公司
企业地址	湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号		
主营业务	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品经营；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用设备修理；医疗设备租赁；特种设备销售；特种设备出租；机械设备租赁；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；家具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
财务状况			
科目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）	
资产总额/万元	40,971.60	47,047.12	
净资产/万元	7,086.41	7,689.6	
资产负债率	83%	83.66%	
科目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-12月（经审计）	
营业收入/万元	81,089.50	96,557.51	
净利润/万元	698.47	603.19	

2、健民药业集团广东福高药业有限公司

企业名称	健民药业集团广东福高药业有限公司	法定代表人	李德烽
注册资本	1,070.85万元	成立日期	1994年5月7日
企业信用代码	91330000142918204L	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	广州市天河区花城大道769号1501室1502室1503室1504室（仅限办公）		
主营业务	电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；日用品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；软件销售；计算器设备销售；食用农产品批发；日用百货销售；个人卫生用品销售；水产品批发；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；制药专用设备销售；药物检测仪器销售；医用口罩批发；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用产品修理；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；食品经营；保健食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；食品经营（销售预包装食品）；药品批发		
财务状况			
科目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）	
资产总额/万元	45,135.10	52,630.08	
净资产/万元	2,486.36	3,354.46	
资产负债率	95%	94%	
科目	2022年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）	
营业收入/万元	88,236.86	93,889.42	
净利润/万元	-1,032.75	857.40	

三、本次担保的相关授权

公司本次为维生公司、福高公司提供担保的事项尚未签署相关协议，公司董事会提请股东大会授权董事长根据维生公司、福高公司业务开展需要及融资需求，在本次担保额度范围内确定具体的担保金额，审核并签署担保相关文件，要求控股子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或反担保等措施，以保障公司利益不受损害。公司财务总监负责组织实施及后续的风险管理。

公司本次为维生公司、福高公司提供的担保额度经公司2023年年度股东大会批准后，有效期自2024年5月1日起至2025年4月30日止，期限不超过12个月。

四、担保的必要性和合理性

维生公司、福高公司为公司控股子公司，目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。公司为支持子公司发展，满足子公司日常运营资金需求，一直以来为控股子公司（含全资）的融资提供连带责任保证，未发生逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；维生公司、福高公司本年度拟申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充，有利于增强公司融资能力，缓解流动资金的需求压力，促进公司业务发展。

五、应当履行的审议程序

1、董事会意见

2024年3月14日公司第十届董事会第二十二次会议全票审议通过"关于2024年度对外担保额度预计的议案"，拟同意公司继续为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度2.5亿元提供连带责任保证、同意公司继续为控股子公司福高公司向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证，并将本议案提交股东大会审议。

维生公司、福高公司为公司下属子公司，公司能够对维生公司、福高公司日常经营进行有效监控与管理，及时发现和规避风险，确保担保额度内款项不被滥用；目前维生公司、福高公司经营稳定，资信情况良好，本次担保的风险在可控的范围内。

2、尚需履行的审批程序

截至2023年12月31日，福高公司资产负债率94%、维生公司资产负债率83.66%，本次被担保对象资产负债率均已超过70%，本次担保额度预计事项需经股东大会批准后实施。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

综上所述，截至2023年12月31日，公司对子公司担保总额为34，600万元，实际担保额余额为25，142万元，无其他担保，具体如下：

单位：万元

被担保公司	担保额度	担保余额	用途
武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	10,000	9,936	兴业银行授信担保
	5,000	386	中信银行授信担保
	4,000	4,000	交通银行授信担保
健民药业集团广东福高药业有限责任公司	5,600	4,875	浙商银行资产池票据质押
	10,000	5,945	兴业银行担保
合计	34,600	25,142	

公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形；公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定，加强财务监管，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日

证券代码：600976　　证券简称：健民集团　　公告编号：2024-008

健民药业集团股份有限公司 关于2024年对外捐赠的公告

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。

- 本次将向中国人口福利基金会捐赠200万元。

健民药业集团股份有限公司于2024年3月14日召开第十届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过《关于2024年对外捐赠的议案》，为帮助提高人民群众的健康水平，公司将继续向中国人口福利基金会捐赠资金，用于其下属专项基金"中国人口福利基金会妇幼关爱基金"及"中国人口福利基金会胃肠健康基金"（以下简称：妇幼关爱基金及胃肠健康基金）2024年相关公益活动的开展。具体如下：

一、捐赠的对象

名称	中国人口福利基金会	法定代表人	郝林娜
注册资金	壹仟贰佰万元整	社会组织类型	基金会
注册地址	北京市海淀区大慧寺12号	设立时间	1987年6月10日
业务范围	募集资金、专项资助	设立批准机关	中华人民共和国民政部
基金宗旨	增进人口福利，促进家庭幸福。		

中国人口福利基金会是经民政部注册、接受国家卫生和计划生育委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早的公募基金会之一，为国家4A级基金会。该基金先后获福布斯中国公募基金会透明度榜单第4名、基金会中心网透明度指数榜单第1名、福布斯中文杂志评选的中国慈善基金榜"中国慈善透明卓越组织奖"及民政部"中国最透明公募基金会""全国先进社会组织"等称号。

二、捐赠的基本情况

捐赠金额：200万元

资金来源：自有资金

捐赠资金的用途：公司所捐赠资金全部进入中国人口福利基金会账户，用于"中国人口福利基金会妇幼关爱基金"及"中国人口福利基金会胃肠健康基金"2024年相关公益活动的开展。

三、捐赠协议的主要条款

1、健民集团（甲方）自愿向人口福利基金会（乙方）捐赠人民币200万元，给乙方用于下属专项基金"中国人口福利基金会妇幼关爱基金"及"中国人口福利基金会胃肠健康基金"2024年公益活动项目经费。

2、乙方须严格按照慈善公益事业项目实施，专款专用，并建立健全账套，接受审计及政府管理部门监督。本项目实施中甲方负责实施项目的监督，乙方负责善款的管理及项目的实施。

四、本次捐赠对公司的影响

公司本次捐赠目的在于回馈社会，积极履行上市公司社会责任，促进社会福利事业发展，提高人民群众的健康水平。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日

证券代码：600976　　证券简称：健民集团　　公告编号：2024-003

健民药业集团股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2024年3月4日发出召开第十届监事会第九次会议的通知，并于2024年3月14日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团会议室召开本次会议，会议应到监事5人，实到监事5人（其中肖琪经先生通过线上会议系统出席），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪经先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

1.2023年监事会工作报告

同意：5票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

2.公司2023年年度报告

同意：5票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

3.公司2023年度利润分配预案

同意：5票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

公司2023年度利润分配预案：按照公司总股本153，398，600为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币12.00元（含税），合计分配利润184，078，320.00元，尚余1，201，604，874.58元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

4.公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告

同意：5票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

5.公司2023年度内部控制评价报告

同意：5票　　弃权：0票　　反对：0票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

6.关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

同意：5票　　弃权：0票　　反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
监事会
二〇二四年三月十六日

证券代码：600976　　证券简称：健民集团　　公告编号：2024-005

健民药业集团股份有限公司 关于运用自有闲置资金进行现金管理的公告

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。

- 理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产品。
- 理财额度：14亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。
- 履行的审议程序：经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需股东大会审批。
- 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。

为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保证日常经营周转所需资金的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，投资于风险较低、流动性好的理财产品，具体如下：

一、本次理财情况概述

（一）理财目的

在不影响公司日常经营资金需求和保障资金安全的前提下，使用自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高资金使用效率，增加公司收益的同时为公司未来发展做好资金准备，为公司及股东创造更多价值。

（二）理财的总额度和有效期

1、总额度：公司拟在人民币14亿元的额度范围内使用部分暂时闲置自有资金，通过银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、稳健的投资理财产品。

2、有效期：2024年7月1日至2025年6月30日，不超过12个月。

在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。在授权期限内的任一时点的交易总金额不应超过理财总额度。

（三）资金来源

公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

1、产品类型：安全性高、流动性好的理财产品，包括国债、国债逆回购、银行理财产品和券商收益凭证、信托计划等，该等投资产品可用于资产池质押但不得用于其他事项的抵押。

2、认购理财产品资金金额：14亿元（总额度，含子公司）

3、理财产品期限：单个投资产品的投资期限最长不超过12个月；（可转让大额存单除外）

由于银行大额存单业务利率相对较高，产品可转让，流动性好，该产品的投资不受产品实际存续期限的限制。

4、收益：公司管理层将根据市场实际情况，优化资金使用效率，实现理财收益最大化。

二、审议的程序

1、董事会意见

2024年3月14日公司第十届董事会第二十二次会议以"9票同意、0票反对、0票弃权"的表决结果审议通过"关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案"，拟同意公司使用不超过14亿元自有闲置资金进行现金管理，并将本议案提交公司股东大会审议。

2、尚需履行的审批程序

公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额度为14亿元，占最近一期经审计净资产2，256，484，577.55元的62.04%，公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的相关事项尚需股东大会审议通过后实施。

三、对公司的影响

公司投资标的为低风险理财产品，公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下参与理财产品，理财资金的使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

1、公司最近一年又一期的财务状况

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	416,795.12	344,020.54
负债总额	191,146.66	157,531.32
归属于上市公司股东的净资产	224,770.61	185,989.81
项目	2023年1-12月	2022年1-12月
经营活动产生的现金流量净额	26,838.97	21,586.53

截至2023年12月31日，公司资产负债率为45.86%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形；公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于增加闲置资金收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、会计处理

公司使用闲置自有资金进行现金管理购买的理财产品计入资产负债表中"交易性金融资产"，将产生的利息收益计入利润表中"投资收益"、"公允价值变动收益"。

3、公司前次部分闲置自有资金进行现金管理授权的实施情况

2023年公司根据2022年年度股东大会、第十届董事会第十七次会议决议授权，公司最高在14亿元的额度范围内对闲置自有资金进行现金管理，公司在授权期限内使用闲置自有资金实际购买的理财产品均属于低风险理财产品，投资本金未发生到期不能赎回的情况；授权期限内单日最高投资金额99，972.82万元（含利息再投资），未有超过授权总额度的情形；截至2024年2月29日，公司使用自有资金投资理财产品的余额83，220.73万元；2023年全年累计收到理财收益2，917万元，占2023年归属于上市公司股东的净利润的5.59%。

四、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，拟投资的品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性。

2、风险控制措施

公司董事长将根据股东大会授权行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务总监负责实施。公司财务总监将组织财务中心严格按照《健民药业集团股份有限公司资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）进行理财产品风险、投向、收益评估，相关投资理财申请需严格按照《管理办法》进行审批后方可进行购买。购买理财产品后，财务中心应及时进行跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司审计法务部负责对根据本项授权进行的现金管理事宜进行审计监督，定期应对各项投资理财进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资理财可能的风险与收益进行评价，至少每半年向公司董事会审计委员会进行报告。

公司董事会审计委员会、独立董事及监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司董事会办公室负责及时跟踪各理财产品的购买和赎回情况，在定期报告中详细披露各项投资理财及损益情况。若公司投资理财产品出现《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定的特定情形的，公司应当及时披露相关进展情况。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日

证券代码：600976　　证券简称：健民集团　　公告编号：2024-006

健民药业集团股份有限公司 关于2023年度融资额度的公告

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。

健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月14日召开第十届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过《关于公司2024年度融资额度的议案》，根据公司2024年生产经营情况预测和投资预测，拟向金融机构申请授信额度为11亿元（包含已生效未到期的授信额度），具体如下：

一、申请授信额度基本情况

授信额度申请主体：公司及其控股子公司

授信银行：全国性商业银行或国有银行

授信敞口额度：11亿元（包含已生效未到期的授信额度）

授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、项目贷款、抵押贷款等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

用途：日常经营活动、项目并购融资、基建项目投资改造等。

二、有关授权情况

公司董事会提请股东大会授权总裁班子办理上述授信事宜，按照公司经营所需具体办理贷款、贴现等融资业务；同时授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

三、申请授信额度的必要性

向银行申请授信额度是公司及控股子公司实现业务发展及经营的需要，有利于改善公司财务状况，对公司及控股子公司经营有积极的影响，符合公司和全体股东利益的要求。

公司2024年度融资额度需经股东大会批准后实施，最终授信额度将以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日

证券代码：600976　　证券简称：健民集团　　公告编号：2024-009

健民药业集团股份有限公司 关于2023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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2023年年度利润分配预案：每 10 股派现金红利人民币 12 元（含税），不实施资本公积转增股本，不送红股。
- 按照公司总股本153，398，600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币12元（含税），合计分配利润184，078，320元，尚余1，201，604，874.58元，结转以后年度分配。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字（2024）0100327号）》对公司2023年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。母公司2023年度实现净利润442，772，118.76元，加年初未分配利润1，096，309，675.82元，可供分配的利润1，539，081，794.58元，减付2022年普通股股利153，398，600.00元，未分配利润1，385，683，194.58元。经第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第九次会议决议，公司2023年年度拟实施以实施权益分派股权登记日登记的总股本153，398，600股为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、2023年度分配预案

按照公司总股本153，398，600为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币12.00元（含税），合计分配利润184，078，320.00元，尚余1，201，604，874.58元，结转以后年度分配。

2、现金分红占归母净利润的比重

公司2023年度拟分配现金184，078，320.00元占归属于上市公司股东的净利润的35.30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2023年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后执行。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月14日召开第十届董事会第二十二次会议，会议全票审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，并将本议案提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年3月14日召开第十届监事会第九次会议，会议全票审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，有利于公司可持续发展，维护股东的长远利益，其决策程序合法、合规。监事会同意该分配预案，并同意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了公司业务发展规划、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须提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇二四年三月十六日

证券代码：600976　　证券简称：健民集团　　公告编号：2024-010

健民药业集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年4月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

2024年3月14日召开的公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司2023年年度股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(三)投票方式：本次股东大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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月8日　14点00分

召开地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室

(五)网络投票的系统、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

网络投票起止时间：自2024年4月8日

至2024年4月8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当日的9:15-15:00。

(六)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 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及征集投票权情况。

二、会议审议事项

本次股东大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	2023年董事会工作报告	√
2	2023年监事会工作报告	√
3	2023年独立董事述职报告	√
4	公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告	√
5	公司2023年度利润分配方案	√
6	公司2023年年度报告	√
7	2024年度融资额度的议案	√
8	关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
9	关于2024年度对外担保额度预计的议案	√
10	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议题资料详见公司2024年3月16日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)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和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。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意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普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。

(三)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准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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大会（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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600976	健民集团	2024/3/29

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东需持本人身份证、股东帐户；个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户；法人股东的法定代表人需持股东帐户，营业执照复印件（加盖公司公章）和本人身份证，法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2、股东也可以信函或传真方式登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3、登记时间：2024年4月7日前

4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5、邮编：430052

6、电话/传真：027-84523350

7、联系人：曹洪、王淼

六、其他事项

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
2024年3月16日

附件1：授权委托书

授权委托书

健民药业集团股份有限公司：

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月8日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年董事会工作报告			
2	2023年监事会工作报告			
3	2023年独立董事述职报告			
4	公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告			
5	公司2023年度利润分配方案			
6	公司2023年年度报告			
7	2024年度融资额度的议案			
8	关于运用自有闲置资金进行现金管理的议案			
9	关于2024年度对外担保额度预计的议案			
10	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案			

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

备注：

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。

证券代码：600976　　证券简称：健民集团　　公告编号：2024-011

健民药业集团股份有限公司 关于召开2023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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年03月26日(星期二) 下午 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于2024年03月19日(星期二) 至03月25日(星期一)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（ir.jmjt@whjm.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。

健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月16日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年03月26日下午15:00-16:30举行2023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视频结合网络互动召开，公司将针对2023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03月26日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事长何勤先生，独立董事李曙衢先生、杨智先生、郭云沛先生，总裁汪俊先生，财务总监程朝阳先生，董事会秘书周捷先生等。（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年03月26日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://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03月19日(星期二)至03月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir.jmjt@whjm.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：曹洪　王淼

电话/传真：027-84523350

邮箱：ir.jmjt@whjm.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（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对健民集团的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司
董事会
2024年3月16日