

公告版位提示

000504 南华生物	002111 广汇股份	002879 三川药业	600114 东睦股份	600588 国新文化	601117 中国化学	603668 天马科技	603919 益丰药房	688187 时代电气	688628 元琛科技	688659 无环科技	688659 无环科技	970001 大成基金
000636 风华高科	002120 韵达股份	002895 川恒股份	600131 国网信通	600636 国新文化	601156 东航物流	603680 今朝集团	603948 建业股份	688202 美迪西	688202 美迪西	688659 无环科技	688659 无环科技	970001 大成基金
000728 金轮股份	002169 智光电气	002965 恒鑫股份	600177 上海建工	600673 京投发展	601179 中国西电	603690 中创物流	603967 中创物流	688210 皖联精密	688210 皖联精密	688683 莱尔科技	688683 莱尔科技	970001 大成基金
000768 国元证券	002179 中航光电	002993 奥森科技	600170 华谊化工	600783 三安光电	601225 陕西有色	603737 三棵树	603970 中农立华	688216 腾鹏新材	688216 腾鹏新材	688707 振华新材	688707 振华新材	970001 大成基金
000768 中航西飞	002258 利尔化学	003022 联泓新科	600256 广汇能源	600750 江中药业	601288 农业银行	603738 泰晶科技	603990 麦迪科技	688255 凯尔达	688255 凯尔达	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
000799 汇通丰	002368 天信股份	300568 星源材质	600259 广晟有色	600765 中航重机	601319 中国人保	603757 天元股份	605020 永和股份	688282 理工导航	688282 理工导航	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
000902 新洁丰	002390 信邦制药	300677 英科医疗	600312 平高电气	600785 新华百货	601328 交通银行	603787 汇容冷链	605068 明新旭腾	688291 金橙子	688291 金橙子	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
001205 盛业股份	002421 纳安股份	300692 中环环保	600325 华发股份	600790 轻纺股份	601398 工商银行	603805 艾德思	605117 德克新材	688292 中复神鹰	688292 中复神鹰	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
001236 众业期货	002494 达化集团	301223 中环环保	600363 联发股份	600858 银座股份	601528 瑞丰银行	603818 歌力思	605123 德克新材	688312 燕麦科技	688312 燕麦科技	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
001269 欧晶科技	002528 英飞拓	301230 泓博医药	600380 健康元	600862 中航高科	601599 浙文影业	603816 顾家家居	605358 立昂微	688358 祥生医疗	688358 祥生医疗	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
001298 上好好	002559 亚威股份	301367 怡和嘉业	600425 青松化气	600863 内蒙华电	601615 中国大保	603845 安井食品	605378 野马电池	688365 光云科技	688365 光云科技	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
001299 美能能源	002574 明珠珠宝	301389 隆扬电子	600468 百川电气	600929 雪天盐业	601615 中国大保	603868 飞科电器	688031 星环科技	688385 复旦微电	688385 复旦微电	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
001322 箭牌家居	002610 爱康科技	600006 东风汽车	600483 福能股份	600938 中国海油	601628 中国人寿	603882 金域医学	688061 灿盛科技	688391 裕豪科技	688391 裕豪科技	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
002001 新和成	002650 加加食品	600009 上海机场	600499 科达制造	600971 恒源煤电	601633 长城汽车	603883 老百姓	688069 德林海	688426 康为世纪	688426 康为世纪	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
002011 盾安环境	002727 一心堂	600039 贵州茅台	600519 利泽转台	600976 恒星集团	601666 平煤股份	603896 寿仙谷	688119 天微电子	688458 天微电子	688458 天微电子	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
002027 分众传媒	002735 众为股份	600062 华鲁恒升	600624 山东黄金	600983 惠尚龙	601678 滨化股份	603898 好莱客	688126 科达产业	688528 泰川物联	688528 泰川物联	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
002065 东华软件	002835 同为股份	600547 山东黄金	600566 济南药业	600993 马应龙	601939 建设银行	603906 龙蟠科技	688136 科兴制药	688529 铁科轨道	688529 铁科轨道	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金
002092 中泰化学	002865 韵达股份	600109 国金证券	600579 克劳斯	601098 中南传媒	601966 玲珑轮胎	603918 艾迪精密	688152 麒麟信安	688617 惠泰医疗	688617 惠泰医疗	688768 容知日新	688768 容知日新	970001 大成基金

健康元药业集团股份有限公司八届监事会十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会十五次会议于2022年10月10日（星期一）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，因会议需要并经全体监事认可，会议于2022年10月14日（星期五）以通讯表决形式召开。会议应参加监事三人，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，本次会议决议通过以下议案：

一、审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司2018年股票期权的议案》
本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律、法规及《公司2018年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分期权。

二、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

三、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

四、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

五、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

六、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

七、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

八、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

九、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

十、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

十一、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

十二、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

十三、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

十四、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

十五、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

十六、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

十七、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

十八、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

十九、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

二十、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

二十一、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

二十二、审议并通过《关于回购股份的议案》
1. 回购回购股份的目的
2. 回购回购股份的种类
3. 回购回购股份的方式
4. 回购回购股份的价格
5. 回购回购股份的资金来源
6. 回购回购股份的价格区间、定价原则
7. 拟用于回购的资金来源
8. 回购回购股份的价格
9. 回购回购股份的价格
10. 回购回购股份的价格

份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准。

若按照回购资金总额上限为人民币6亿元（含）、回购股份价格上限人民币16元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为3,750万股，约占公司目前已发行总股本比例1.96%；若按照回购资金总额下限人民币3亿元（含）、回购股份价格上限人民币16元/股（含）测算，若全部以最低价回购，预计可回购股份数量为1,875万股，约占公司目前已发行总股本比例0.97%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股份除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购的股份主要用于减少公司注册资本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6. 拟回购股份的价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币16元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股份除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购的股份主要用于减少公司注册资本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议决议公告于2022年10月14日在中国证监会指定信息披露网站披露。

若按照回购资金总额上限为人民币6亿元（含）、回购股份价格上限人民币16元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为3,750万股，约占公司目前已发行总股本比例1.96%；若按照回购资金总额下限人民币3亿元（含）、回购股份价格上限人民币16元/股（含）测算，若全部以最低价回购，预计可回购股份数量为1,875万股，约占公司目前已发行总股本比例0.97%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股份除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购的股份主要用于减少公司注册资本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6. 拟回购股份的价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币16元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股份除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购的股份主要用于减少公司注册资本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议决议公告于2022年10月14日在中国证监会指定信息披露网站披露。

若按照回购资金总额上限为人民币6亿元（含）、回购股份价格上限人民币16元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为3,750万股，约占公司目前已发行总股本比例1.96%；若按照回购资金总额下限人民币3亿元（含）、回购股份价格上限人民币16元/股（含）测算，若全部以最低价回购，预计可回购股份数量为1,875万股，约占公司目前已发行总股本比例0.97%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股份除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购的股份主要用于减少公司注册资本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

6. 拟回购股份的价格区间、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币16元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股份除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购的股份主要用于减少公司注册资本。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议决议公告于2022年10月14日在中国证监会指定信息披露网站披露。

若按照回购资金总额上限为人民币6亿元（含）、回购股份价格上限人民币16元/股（含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为3,750万股，约占公司目前已发行总股本比例1.96%；若按照回购资金总额下限人民币3亿元（含）、回购股份价格上限人民币16元/股（含）测算，若全部以最低价回购，预计可回购股份数量为1,875万股，约占公司目前已发行总股本比例0.97%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购期间发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股份除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

本次回购的股份主要用于减少公司注册资本。