

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 2023年第三季度报告

为进一步规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

2023 第三季度报告

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

二、《公司章程》修订条款及具体修订内容

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订条款 (Revised Clause). It lists 40 specific amendments to the company's articles of association.

三、《独立董事工作制度》修订条款及具体修订内容

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订条款 (Revised Clause). It lists 10 specific amendments to the independent director system.

四、本次修订可修订明细

Table with 4 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 修订 (Revision), 是否修订 (Whether Revised).

上述制度中，修订后的《公司章程》及《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。其他修订后相关制度全文详见本公司10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年十月二十六日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2023-117

健康元药业集团股份有限公司 关于召开2023年第三季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：2023年11月06日(星期一)下午 14:00-15:00

●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

健康元药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年10月26日披露公司2023年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况、公司计划于2023年11月06日下午14:00-15:00举行2023年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年第三季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问答。

二、说明会召开时间及地点 （一）会议召开时间：2023年11月06日（星期一）下午 14:00-15:00

（二）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/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参会人员 公司董事长朱保国先生、董事、总裁俞维先生、董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生、独立董事曹业志先生、副总裁兼董事会秘书赵旭凤先生。

四、投资者参与方式 1、投资者可在2023年11月06日下午 14:00-15:00，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。

2、投资者可于2023年10月30日（星期一）至11月03日(星期五)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/questionCollect.do），根据活动时间，选中本次沟通或通过电话信箱joincare@joincare.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：董事会办公室 联系电话：0756-86252956 传真：0756-86252165 电子邮箱：joincare@joincare.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网站查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二三年十月二十六日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2023-113

健康元药业集团股份有限公司 八届监事会二十七次会议决议公告

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“公司”）八届监事会二十七次会议于2023年10月13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2023年10月26日（星期三）下午14:00在深圳市南山区高新区中一路11号健康元药业集团大厦二号楼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永春召集并主持，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通过以下议案：

合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年9月30日 (2023-09-30), 2022年12月31日 (2022-12-31), 单位:元,币种:人民币

合并利润表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月 (2023-09), 2022年1-9月 (2022-09), 单位:元,币种:人民币

现金流量表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月 (2023-09), 2022年1-9月 (2022-09), 单位:元,币种:人民币

资产负债表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年9月30日 (2023-09-30), 2022年12月31日 (2022-12-31), 单位:元,币种:人民币

利润表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月 (2023-09), 2022年1-9月 (2022-09), 单位:元,币种:人民币

现金流量表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月 (2023-09), 2022年1-9月 (2022-09), 单位:元,币种:人民币

所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月 (2023-09), 2022年1-9月 (2022-09), 单位:元,币种:人民币

资产负债表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年9月30日 (2023-09-30), 2022年12月31日 (2022-12-31), 单位:元,币种:人民币

利润表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月 (2023-09), 2022年1-9月 (2022-09), 单位:元,币种:人民币

现金流量表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月 (2023-09), 2022年1-9月 (2022-09), 单位:元,币种:人民币

所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月 (2023-09), 2022年1-9月 (2022-09), 单位:元,币种:人民币

资产负债表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年9月30日 (2023-09-30), 2022年12月31日 (2022-12-31), 单位:元,币种:人民币

利润表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月 (2023-09), 2022年1-9月 (2022-09), 单位:元,币种:人民币

现金流量表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月 (2023-09), 2022年1-9月 (2022-09), 单位:元,币种:人民币

所有者权益变动表

Table with 4 columns: 项目 (Item), 2023年1-9月 (2023-09), 2022年1-9月 (2022-09), 单位:元,币种:人民币

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十四次会议决议公告

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“公司”）八届董事会三十四次会议于2023年10月13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2023年10月26日（星期三）下午14:00在深圳市南山区高新区中一路11号健康元药业集团大厦二号楼会议室以现场加视频会议形式召开。会议出席董事九名，实际出席九名。公司三名监事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通过如下议案：

一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2023年第三季度报告》 详见本公司2023年10月26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2023年第三季度报告》。

二、审议并通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》 详见本公司2023年10月26日于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独立董事专门会议制度》。

三、审议并通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于上海证券交易所网站及上海证券交易所披露的《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》。

四、审议并通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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薪酬与考核委员会实施细则》。

五、审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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战略委员会工作细则》。

六、审议并通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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提名委员会工作细则》。

七、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26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关于修订〈公司章程〉、〈独立董事工作制度〉及其他相关制度的公告》（临2023-115）。

八、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26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关于修订〈公司章程〉、〈独立董事工作制度〉及其他相关制度的公告》（临2023-115）。

九、审议并通过《关于修订〈公司募集资金管理制度〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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募集资金管理制度》。

十、审议并通过《关于修订〈公司募集资金使用管理办法〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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募集资金使用管理办法》。

十一、审议并通过《关于修订〈公司募集资金存放与使用管理办法〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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募集资金存放与使用管理办法》。

十二、审议并通过《关于修订〈公司募集资金投资项目管理制度〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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募集资金投资项目管理制度》。

十三、审议并通过《关于修订〈公司募集资金投资项目变更管理制度〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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募集资金投资项目变更管理制度》。

十四、审议并通过《关于修订〈公司募集资金投资项目绩效评价管理制度〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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募集资金投资项目绩效评价管理制度》。

十五、审议并通过《关于修订〈公司募集资金投资项目跟踪管理制度〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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募集资金投资项目跟踪管理制度》。

十六、审议并通过《关于修订〈公司募集资金投资项目档案管理〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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募集资金投资项目档案管理》。

十七、审议并通过《关于修订〈公司募集资金投资项目信息披露管理制度〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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募集资金投资项目信息披露管理制度》。

十八、审议并通过《关于修订〈公司募集资金投资项目档案管理〉部分条款的议案》 详见本公司2023年10月26日于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募集资金投资项目档案管理》。