证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-113

健康元药业集团股份有限公司

2024 第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,664,194,805.57	-6.80	11,898,828,905.02	-5.95
归属于上市公司股东的净利润	335,135,597.05	24.95	1,111,560,063.92	2.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	311,474,846.35	16.45	1,073,381,416.07	2.30
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,613,605,501.06	6.25
基本每股收益(元/股)	0.18	26.01	0.59	4.63
稀释每股收益(元/股)	0.18	26.79	0.59	4.97
加权平均净资产收益率(%)	2.32	增加0.39个百分点	7.82	减少0.40个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	36,172,500,281.87	36,358,126,258.82		-0.51
归属于上市公司股东的所有者权益	14,487,774,610.56	13,755,901,924.06		5.32

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2、2024年1-9月,本公司化学制剂实现收入58.79亿元,同比下降10.55%,其中,促性激素产品实现收入23.08亿元,同比增长5.46%;消化道产品实现收入18.54亿元,同比下降18.66%;呼吸制剂产品实现收入7.99亿元,同比下降28.18%;精神产品实现收入4.43亿元,同比增长3.11%;抗感染产品实现收入3.22亿元,同比下降19.46%。原料药及中间体实现收入38.57亿元,同比下降2.83%。中药制剂实现收入10.84亿元,同比下降16.06%。诊断试剂及设备实现收入5.66亿元,同比增长21.03%。保健食品实现收入2.62亿元,同比增长97.67%。生物制品实现收入1.31亿元,同比增长15.98%。

3、2024年1-9月,本公司实现归母净利润11.12亿元,其中健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)实现归母净利润约4.79亿元,同比下降约21.65%,丽珠单抗对归母净利润影响金额约为-1.64亿元。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-303,991.87	-380,432.23
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	44,861,228.31	97,182,195.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	15,453,330.81	-1,320,002.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,178,945.07	-13,068,229.51
减:所得税影响额	6,413,048.49	12,226,800.99
少数股东权益影响额(税后)	21,757,822.99	32,008,082.76
合计	23,660,750.70	38,178,647.85

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

(四)其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

资产负债表	2024年9月30日	2023年12月31日	变动比例(%)	主要原因
其他应收款	85,854,197.50	46,010,624.61	86.60	主要是子公司丽珠集团股票期权激励本期员工行权部分,暂未收到相应行权款项。
一年内到期的非流动资产	650,845,317.12	406,376,425.44	60.16	主要是一年内到期的定期存款增加所致。
其他流动资产	294,526,056.46	77,402,185.01	280.51	主要是新增短期现金管理业务。
其他非流动资产	1,399,815,097.39	957,224,255.77	46.24	主要是新增现金管理业务。
交易性金融负债	267,731.76	86,817.12	208.39	主要是远期外汇合约公允价值变动。
合同负债	98,823,153.11	159,082,637.65	-37.88	主要是本期部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入。
应交税费	271,059,346.85	410,202,854.09	-33.92	主要本期应交企业所得税减少。
一年内到期的非流动负债	1,930,684,639.47	718,564,144.31	168.69	主要是一年内到期的长期借款转入。
其他流动负债	12,832,993.44	51,087,001.83	-74.88	主要是预计的应付退货款减少。
长期借款	1,372,606,325.72	3,122,273,278.99	-56.04	主要是将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债。
其他综合收益	-65,054,363.34	-12,246,131.22	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动以及汇率波动导致外币报表折算差额变动。
利润表	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例(%)	主要原因
财务费用	-105,969,421.63	-314,423,140.18	不适用	主要是本期存款利息收入减少以及汇兑损益变动。
公允价值变动收益	-5,736,443.62	-46,003,628.22	不适用	主要是持有的证券投资标的市值波动所致。
信用减值损失	-797,210.83	-17,737,505.85	不适用	主要是长账龄应收账款金额减少,预期信用减值损失相应减少。
资产处置收益	-370,399.04	-200,478.63	不适用	主要是本期处置固定资产损失有所增加。
其他综合收益的税后净额	-86,688,069.37	-22,658,520.87	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动以及汇率波动导致外币报表折算差额变动。
现金流量表	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例(%)	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,183,961,052.92	-675,752,976.46	不适用	主要是本期支付投资款较多所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,823	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	895,653,653	47.79	0	质押	55,679,725
香港中央结算有限公司	未知	97,098,746	5.18	0	未知	
鸿信行有限公司	境外法人	35,929,699	1.92	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	20,006,912	1.07	0	未知	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅晓峰2号致信基金	未知	14,364,600	0.77	0	未知	
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	未知	13,130,100	0.70	0	未知	
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	未知	12,729,218	0.68	0	未知	
阿布达比投资局	境外法人	12,502,378	0.67	0	未知	
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	未知	10,170,000	0.54	0	未知	
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	9,836,796	0.52	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市百业源投资有限公司	895,653,653	人民币普通股	895,653,653
香港中央结算有限公司	97,098,746	人民币普通股	97,098,746
鸿信行有限公司	35,929,699	人民币普通股	35,929,699
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	20,006,912	人民币普通股	20,006,912
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)－高毅晓峰2号致信基金	14,364,600	人民币普通股	14,364,600
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	13,130,100	人民币普通股	13,130,100
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	12,729,218	人民币普通股	12,729,218
阿布达比投资局	12,502,378	人民币普通股	12,502,378
国联安基金－中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红险－国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	10,170,000	人民币普通股	10,170,000
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	9,836,796	人民币普通股	9,836,796
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,055,774	0.27	1,509,200	0.08	20,006,912	1.07	0	0.00
上海银行股份有限公司－银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	8,458,496	0.45	10,000	0.001	9,836,796	0.52	0	0.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位:健康元药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,594,801,258.03	15,691,888,314.83
交易性金融资产	77,343,625.25	82,899,154.24
应收票据	1,840,201,163.60	1,941,200,568.00
应收账款	2,672,357,170.76	2,692,941,866.24
应收款项融资		
预付款项	306,162,056.96	280,102,860.94
其他应收款	85,854,197.50	46,010,624.61
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,605,104,655.82	2,655,808,391.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	650,845,317.12	406,376,425.44
其他流动资产	294,526,056.46	77,402,185.01
流动资产合计	23,127,195,501.50	23,874,630,390.40
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,467,317,916.58	1,411,036,353.95
其他权益工具投资	1,066,048,054.16	1,155,283,408.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,327,550.42	16,958,213.00
固定资产	5,638,056,264.70	5,664,352,555.97
在建工程	662,547,623.17	531,059,118.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,190,760.95	36,233,067.49
无形资产	731,856,861.97	683,337,333.73
开发支出	461,930,852.53	483,494,487.17
商誉	636,339,503.82	636,339,503.82
长期待摊费用	317,024,375.10	328,642,740.95
递延所得税资产	619,849,919.58	579,534,830.15
其他非流动资产	1,399,815,097.39	957,224,255.77
非流动资产合计	13,045,304,780.37	12,483,495,868.42
资产总计	36,172,500,281.87	36,358,126,258.82
流动负债:		
短期借款	2,050,000,000.00	2,076,159,347.22
交易性金融负债	267,731.76	86,817.12
应付票据	1,433,953,960.81	1,469,148,287.38
应付账款	832,051,361.15	894,286,243.28
预收款项		
合同负债	98,823,153.11	159,082,637.65
应付职工薪酬	382,925,497.74	399,466,473.91
应交税费	271,059,346.85	410,202,854.09
其他应付款	3,553,679,167.04	3,682,604,038.73
其中:应付利息		
应付股利	10,022,086.38	12,478,280.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,930,684,639.47	718,564,144.31
其他流动负债	12,832,993.44	51,087,001.83
流动负债合计	10,566,277,851.37	9,860,687,845.52
非流动负债:		
长期借款	1,372,606,325.72	3,122,273,278.99
应付债券		
租赁负债	12,031,618.67	15,422,948.41
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	334,243,550.30	370,179,550.82
递延所得税负债	252,362,201.09	260,032,144.44
其他非流动负债	90,000,000.00	90,000,000.00
非流动负债合计	2,061,243,695.78	3,857,907,922.66
负债合计	12,627,521,547.15	13,718,595,768.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,874,200,420.00	1,865,523,807.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,592,054,957.78	1,601,720,087.71
减:库存股		
其他综合收益	-65,054,363.34	-12,246,131.22
专项储备		
盈余公积	859,046,203.77	859,046,203.77
未分配利润	10,227,527,392.35	9,441,857,956.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,487,774,610.56	13,755,901,924.06
少数股东权益	9,057,204,124.16	8,883,628,566.58
所有者权益(或股东权益)合计	23,544,978,734.72	22,639,530,490.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	36,172,500,281.87	36,358,126,258.82

公司负责人:朱保国 主管会计工作负责人:邱庆丰 会计机构负责人:郭琛璐

合并利润表

2024年1—9月

编制单位:健康元药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	11,898,828,905.02	12,651,257,386.44
其中:营业收入	11,898,828,905.02	12,651,257,386.44
二、营业总成本	9,121,682,123.61	9,992,088,727.85
其中:营业成本	4,393,919,087.41	4,836,588,741.76
税金及附加	137,567,242.03	150,278,107.37
销售费用	2,951,059,287.90	3,428,038,993.64
管理费用	708,729,617.84	680,009,158.86
研发费用	1,036,376,310.06	1,211,596,866.40
财务费用	-105,969,421.63	-314,423,140.18
其中:利息费用	94,972,898.62	106,424,878.84
利息收入	245,985,558.70	373,189,603.11
加:其他收益	124,184,202.58	150,725,832.49
投资收益(损失以"-"号填列)	51,650,239.89	58,569,845.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	34,370,020.06	57,873,393.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-5,736,443.62	-46,003,628.22
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-797,210.83	-17,737,505.85
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-113,694,072.70	-108,440,945.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-370,399.04	-200,478.63
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,832,383,097.69	2,696,081,778.73
加:营业外收入	6,920,279.40	6,302,873.99
减:营业外支出	19,988,508.91	23,765,998.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,819,314,868.18	2,678,618,654.41
减:所得税费用	385,618,343.11	433,823,342.57
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,433,696,525.07	2,244,795,311.84
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,433,696,525.07	2,244,795,311.84
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,111,560,063.92	1,083,649,154.75
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,322,136,461.15	1,161,146,157.09
六、其他综合收益的税后净额	-86,688,069.37	-22,658,520.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-59,369,859.17	1,005,760.40
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-58,031,748.84	-31,488,647.75
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-58,031,748.84	-31,488,647.75
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,338,110.33	32,494,408.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-174,001.08	164,225.81
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,164,109.25	32,330,182.33
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,318,210.20	-23,664,281.27
七、综合收益总额	2,347,008,455.70	2,222,136,790.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,052,190,204.75	1,084,654,915.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,294,818,250.95	1,137,481,875.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5945	0.5682
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5944	0.5663

公司负责人:朱保国 主管会计工作负责人:邱庆丰 会计机构负责人:郭琛璐

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位:健康元药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,943,223,324.92	13,510,230,759.20
收到的税费返还	101,353,328.18	141,490,762.85
收到其他与经营活动有关的现金	422,265,935.11	620,955,869.98
经营活动现金流入小计	13,466,842,588.21	14,272,677,392.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,827,753,296.70	4,573,141,561.87
支付给职工及为职工支付的现金	1,933,905,112.85	1,764,671,591.22
支付的各项税费	1,480,113,236.04	1,416,153,712.56
支付其他与经营活动有关的现金	3,611,465,441.56	4,058,858,781.68
经营活动现金流出小计	10,853,237,087.15	11,812,825,647.33
经营活动产生的现金流量净额	2,613,605,501.06	2,459,851,744.70
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	684,870,511.47	390,344,459.46
取得投资收益收到的现金	21,390,153.27	70,124,524.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	474,130.00	8,042,426.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,392,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		297,590,000.00
投资活动现金流入小计	715,126,794.74	766,101,409.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	737,034,937.83	753,228,828.13
投资支付的现金	1,160,648,306.49	439,136,113.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		22,461,951.59
支付其他与投资活动有关的现金	1,404,603.34	227,027,492.56
投资活动现金流出小计	1,899,087,847.66	1,441,854,385.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,183,961,052.92	-675,752,976.46
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	261,660,059.73	18,056,784.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	165,101,999.95	6,700,000.00
取得借款收到的现金	3,730,993,152.42	3,347,170,168.70
收到其他与筹资活动有关的现金	1,062,615.02	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,993,715,827.17	3,385,226,952.90
偿还债务支付的现金	4,293,197,628.28	2,592,352,425.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,447,407,636.60	1,570,166,936.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,007,311,935.18	1,120,761,303.69
支付其他与筹资活动有关的现金	400,728,019.90	1,210,358,606.39
筹资活动现金流出小计	6,141,333,284.78	5,372,877,967.81
筹资活动产生的现金流量净额	-2,147,617,457.61	-1,987,651,014.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,426,542.59	71,991,155.94
五、现金及现金等价物净增加额	-755,399,552.06	-131,561,090.73
加:期初现金及现金等价物余额	15,340,869,372.73	14,178,465,686.40
六、期末现金及现金等价物余额	14,585,469,820.67	14,046,904,595.67

公司负责人:朱保国 主管会计工作负责人:邱庆丰 会计机构负责人:郭琛璐

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2024年10月24日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-112

健康元药业集团股份有限公司关于聘任公司副总裁的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于2024年10月24日召开九届董事会五次会议,审议并通过《关于任命杜艳媚女士为本公司副总裁的议案》,现将相关情况公告如下:

为进一步规范及提升本公司销售管理体系,为本公司长远战略发展提供强有力保障,经公司总裁提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会审议同意任命杜艳媚女士为本公司副总裁,全面负责本公司健康品及非处方药的销售管理等相关工作,任期自本次董事会表决通过之日起至本公司九届董事会任期届满之日。

截至本公告日,杜艳媚女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。杜艳媚女士具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司章程》规定的其他条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

上述副总裁简历详见本公告附件。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年十月二十五日

附件

杜艳媚女士简历

杜艳媚女士:1987年生,毕业于华南农业大学,获农学学士学位。曾任广州逸仙电子商务有限公司旗下品牌完美日记运营负责人和公司副总裁,于2022年8月加入本公司,担任健康品事业部总经理一职,负责事业部旗下太太、鹰牌、静心和意可贴等品牌的品牌营销和渠道销售工作。杜艳媚女士在营销管理、品牌建设等方面具有丰富的经验。

截至目前,杜艳媚女士未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-111

健康元药业集团股份有限公司九届董事会五次会议决议公告

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:本公司)九届董事会五次会议于2024年10月18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2024年10月24日(星期四)下午14:00在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二号会议室以现场会议加视频会议方式召开。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,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通过如下议案:

一、审议并通过《关于任命杜艳媚女士为本公司副总裁的议案》

为全面规范及提升本公司销售管理体系,为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障,经公司总裁提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会审议同意任命杜艳媚女士为本公司副总裁,全面负责本公司健康品及非处方药的销售管理等相关工作。

上述内容详见本公司2024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聘任公司副总裁的公告》(临2024-112)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年第三季度报告》

详见本公司2024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2024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。

三、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》

详见本公司2024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关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》(临2024-114)。

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大会审议。

四、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2024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关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》(临2024-114)。

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大会审议。

五、审议并通过《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

本公司拟于2024年11月25日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2024年第五次临时股东大会,详见本公司2024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2024年第五次临时股东大会会议资料》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2024年第五次临时股东大会的通知》(临2024-115)。

表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年十月二十五日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-116

健康元药业集团股份有限公司关于召开2024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:2024年11月25日(星期一)上午 11:00-12:00

●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

●投资者可于2024年11月18日(星期一)至11月22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"栏目或通过公司邮箱joincare@joincare.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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)已于2024年10月25日披露公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月25日上午11:00-12:00举行2024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2024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回答。

二、说明会召开时间及地点

(一)会议召开时间:2024年11月25日上午11:00-12:00

(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、参加人员

公司董事长朱保国先生,董事、总裁林楠棋先生,董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生,独立董事印晓星先生,董事会秘书朱一帆先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2024年11月25日上午11:00-12:00,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2024年11月18日(星期一)至11月22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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱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:0755-86252656

传真:0755-86252165

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

二〇二四年十月二十五日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-115

健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

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11月25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

1、股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、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

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年11月25日 15点00分

召开地点: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二号会议室

5、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11月25日

至2024年11月25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。

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	《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》	√
2	《关于变更公司注册资本的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司九届董事会四次会议审议通过,详见公司于2024年9月28日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会四次会议决议公告》(临2024-098);

上述议案2-3已经公司九届董事会五次会议审议通过,详见公司于2024年10月25日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会五次会议决议公告》(临2024-111)。

2、特别决议议案:上述议案1至3均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(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至3需公司中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1、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。

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。

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准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、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。

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大会审议议案的意见。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600380	健康元	2024/11/14

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。

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、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大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,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2024年11月24日(星期日)17:00时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2024年11月25日(星期一)9:30-11:00、13:00-15:00。

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

1、会议联系人:董事会办公室

2、联系电话:0755-86252656

3、传真:0755-86252165

4、邮箱:joincare@joincare.com

5、本次股东大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。

健康元药业集团股份有限公司

2024年10月25日

附件

健康元药业集团股份有限公司

2024年第五次临时股东大会授权委托书

健康元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11月25日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》			
2	《关于变更公司注册资本的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉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。健康元药业集团

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-110

健康元药业集团股份有限公司九届监事会五次会议决议公告

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)九届监事会五次会议于2024年10月18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2024年10月24日(星期四)公司九届董事会五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并通过以下议案:

审议并通过《对〈健康元药业集团股份有限公司2024年第三季度报告〉发表意见》

本公司监事会认为:本公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》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证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、准确、完整地反映公司2024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。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年十月二十五日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临2024-114

健康元药业集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

2024年10月24日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)召开九届董事会五次会议,审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,具体情况如下:

一、变更公司注册资本

(一)2018年股票期权行权

本公司2018年股票期权激励计划首次授予的期权于2021年12月21日进入第三个行权期,行权期间为2021年12月21日至2022年12月20日;2022年10月1日至2022年12月31日期间,股票期权累计行权且完成过户登记1,534,105股,同时注册资本增加1,534,105元。

(二)注销前期已回购的库存股份

公司于2023年4月28日、2023年5月19日分别召开八届董事会二十五会议及2023年第一次临时股东大会,审议并通过《关于注销前期已回购的库存股份的议案》,鉴于公司2020年股份回购完成后三年期限即将届满,且公司短期内尚无将回购专用证券账户剩余股份继续用于实施股权激励或员工持股的计划,同意公司注销前期回购专用证券账户中剩余股份17,459,813股。本次减少公司股份17,459,813股,并已于2023年7月4日注销完毕。

(三)股份回购注销

2022年10月14日、2022年11月18日分别召开八届董事会十七次会议、2022年第四次临时股东大会,审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》等相关议案,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购的股份将用于减少注册资本。回购资金总额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币6亿元(含),回购价格为不超过人民币16元/股(含),回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月,本次回购的股份将用于减少公司注册资本。

截至2023年10月27日,本公司通过集中竞价交易方式已累计回购49,706,643股,支付总金额为599,914,693.93元(含手续费)。本次回购减少公司股份49,706,643股,并已于2023年10月31日注销完毕。

(四)2022年股票期权行权

本公司2022年股票期权激励计划首次授予的期权第一个行权期为2023年9月5日至2024年9月4日;可行权期间上述股票期权累计行权且完成过户登记12,177,502股,本公司股本总数增加12,177,502股,同时注册资本增加12,177,502元。

基于上述股票期权行权、注销库存股、股份回购注销等事宜,本公司股份总数由1,927,655,269股变更为至1,874,200,420股,公司注册资本由1,927,655,269元变更至1,874,200,420元。

二、修订《公司章程》部分条款

基于上述公司注册资本的变更,本公司拟修订《公司章程》部分条款,具体如下:

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币1,927,655,269元。	第六条 公司注册资本为人民币1,874,200,420元。
第二十二条 公司成立后经批准发行的普通股总数为1,927,655,269股,均为人民币普通股。 公司现股本结构为:普通股1,927,655,269股,其中A股股东持有1,863,830,269股,占96.69%;境外投资人持有的GDR按照公司确定的转换比例计算对应的公司A股基础股票为63,825,000股,占3.31%。	第二十二条 公司成立后经批准发行的普通股总数为1,874,200,420股,均为人民币普通股。

上述公司注册资本的变更及修订《公司章程》尚需提交本公司股东大会进行审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年十月二十五日