证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2025-034

健康元药业集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

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。

● 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,089,279,479.56	4,339,814,462.16	-5.77
归属于上市公司股东的净利润	435,798,328.07	439,798,106.55	-0.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	423,759,792.88	427,753,540.19	-0.93
经营活动产生的现金流量净额	809,939,509.20	972,276,972.65	-16.70
基本每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24	-4.17
加权平均净资产收益率(%)	2.99	3.15	减少0.16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	35,768,906,356.14	35,718,129,456.13	0.14
归属于上市公司股东的所有者权益	14,644,945,685.41	14,534,719,589.34	0.76

(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	说明
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	-817,479.96	非流动资产处置损益
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	42,815,568.90	计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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	-1,239,511.46	交易性金融资产/负债的公允价值变动损益,以及持有和处置交易性金融资产/负债取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-892,082.80	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
减:所得税影响额	7,047,682.55	上述项目所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)	20,790,266.95	上述项目少数股东应享有的部分
合计	12,028,535.19	

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	2025年3月31日	2024年12月31日	变动比例(%)	主要原因
其他流动资产	242,692,094.64	159,087,536.76	52.55	主要是新增现金管理业务。
交易性金融负债	1,293,847.52	9,046,564.29	-85.70	主要是远期外汇合约变动。
合同负债	83,757,675.11	142,395,539.21	-41.18	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。
应付职工薪酬	194,066,888.75	473,571,306.45	-59.02	主要是支付上年度年终绩效奖金。
其他流动负债	5,009,110.74	11,841,940.51	-57.70	主要是本期部分预收的合同货款达到收入确认条件结转收入,相应结转销项税金。
资本公积	1,066,622,816.83	1,654,383,491.41	-36.19	主要是回购股票注销减少股本溢价。
库存股	-	328,221,279.42	-100.00	主要是回购公司股票全部注销。
利润表	2025年一季度	2024年一季度	变动比例(%)	主要原因
其他收益	52,547,543.01	35,611,817.69	47.56	主要是本期收到政府补助增加。
公允价值变动收益	1,709,488.73	1,161,062.53	47.23	主要是本期汇率变动导致远期外汇合约公允价值变动增加。
资产减值损失	-6,355,971.69	-4,077,243.26	不适用	主要是本期存货跌价准备较上期增加。
资产处置收益	-86,129.77	306,572.18	-128.09	主要是本期处置固定资产产生损失。
营业外收入	1,173,822.28	1,879,038.62	-37.55	主要是上期不需支付的款项转入营业外收入。
营业外支出	2,065,905.06	5,879,094.77	-64.85	主要是本期捐赠支出减少。
现金流量表	2025年一季度	2024年一季度	变动比例(%)	主要原因
投资活动产生的现金流量净额	-260,760,843.96	-660,694,051.81	不适用	主要是本期支付投资款较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-514,562,146.74	-894,822,792.10	不适用	主要是本期新增借款增加及偿还借款减少综合所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,521,599.72	4,074,463.63	-554.58	主要是汇率变动,持有的外币资金汇兑损失增加所致。

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	79,702	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	48.96	0	质押	19,500,000
香港中央结算有限公司	未知	53,381,654	2.92	0	未知	
鸿信行有限公司	境外法人	35,929,699	1.96	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	14,327,684	0.78	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	14,096,520	0.77	0	未知	
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	未知	12,729,218	0.70	0	未知	
张永良	境内自然人	11,858,400	0.65	0	未知	
健康元药业集团股份有限公司-中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划	其他	9,370,400	0.51	0	无	
阿布达比投资局	境外法人	8,541,981	0.47	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(保险分红)单一资产管理计划	未知	8,209,300	0.45	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	53,381,654	人民币普通股	53,381,654
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	14,327,684	人民币普通股	14,327,684
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	14,096,520	人民币普通股	14,096,520
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
张永良	11,858,400	人民币普通股	11,858,400
健康元药业集团股份有限公司-中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划	9,370,400	人民币普通股	9,370,400
阿布达比投资局	8,541,981	人民币普通股	8,541,981
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(保险分红)单一资产管理计划	8,209,300	人民币普通股	8,209,300
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)	不适用		

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

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

2025年3月31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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	14,868,082,041.74	14,851,977,121.94
交易性金融资产	68,319,837.03	89,363,055.07
应收票据	1,915,125,825.15	1,951,213,189.48
应收账款	2,590,448,694.38	2,429,891,052.03
应收款项融资		
预付款项	231,983,464.03	241,379,213.79
其他应收款	57,913,328.45	51,166,649.86
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,484,790,118.06	2,621,343,117.50
合同资产		
持有待售资产	54,029,237.68	54,029,237.68
一年内到期的非流动资产	524,380,719.91	556,410,803.22
其他流动资产	242,692,094.64	159,087,536.76
流动资产合计	23,037,766,25.06	23,006,860,977.31
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	1,466,836,093.88	1,446,298,598.46
其他权益工具投资	1,045,060,325.74	1,026,548,743.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,907,108.71	16,117,328.57
固定资产	5,606,483,714.91	5,689,216,337.13
在建工程	549,297,560.98	531,063,771.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,503,219.73	38,626,733.57
无形资产	659,967,396.18	687,430,720.06
开发支出	399,889,932.87	362,703,730.11
商誉	636,339,503.82	636,339,503.82
长期待摊费用	308,141,226.96	319,396,628.88
递延所得税资产	690,479,239.50	685,468,536.85
其他非流动资产	1,296,244,781.80	1,273,057,844.54
非流动资产合计	12,731,140,105.08	12,712,268,478.82
资产总计	35,768,906,356.14	35,718,129,456.13
流动负债:		
短期借款	2,325,000,000.00	2,466,000,000.00
交易性金融负债	1,293,847.52	9,046,564.29
应付票据	1,339,567,677.40	1,384,943,947.17
应付账款	751,370,873.39	765,512,193.23
预收款项		
合同负债	83,757,675.11	142,395,539.21
应付职工薪酬	194,066,888.75	473,571,306.45
应交税费	247,586,930.66	263,380,339.80
其他应付款	3,386,760,781.68	3,369,115,240.67
其中:应付利息		
应付股利	9,845,887.63	9,890,041.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	435,326,462.44	396,975,991.26
其他流动负债	5,009,110.74	11,841,940.51
流动负债合计	8,769,730,237.69	9,270,783,061.69
非流动负债:		
长期借款	2,537,591,669.17	2,424,635,112.37
应付债券		
租赁负债	24,381,306.38	19,975,819.77
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	314,240,559.26	334,970,008.52
递延所得税负债	269,006,571.41	267,622,684.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,145,219,106.21	3,047,203,625.16
负债合计	11,914,949,343.90	12,317,986,676.85
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,829,453,386.00	1,874,200,420.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,066,622,816.83	1,654,383,491.41
减:库存股		328,221,279.42
其他综合收益	-51,453,356.26	-41,177,547.42
专项储备		
盈余公积	883,841,583.49	883,841,583.49
未分配利润	10,927,481,249.35	10,491,692,921.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,644,945,685.41	14,534,719,589.34
少数股东权益	9,209,011,326.83	8,865,423,189.94
所有者权益(或股东权益)合计	23,853,957,012.24	23,400,142,779.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	35,768,906,356.14	35,718,129,456.13

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

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	4,089,279,479.56	4,339,814,462.16
其中:营业收入	4,089,279,479.56	4,339,814,462.16
二、营业总成本	2,993,038,861.04	3,296,136,273.98
其中:营业成本	1,658,416,030.26	1,589,615,523.54
税金及附加	48,498,322.81	46,715,949.27
销售费用	960,670,699.39	1,097,660,861.66
管理费用	220,886,435.03	259,688,090.97
研发费用	300,357,357.53	377,100,491.98
财务费用	-85,689,883.97	-73,644,643.56
其中:利息费用	22,898,198.53	33,732,578.57
利息收入	110,971,266.84	102,748,969.84
加:其他收益	52,547,543.01	35,611,817.69
投资收益(损失以"-"号填列)	16,135,173.10	20,421,061.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,815,523.47	18,196,546.16
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)	1,709,488.73	1,161,062.53
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,180,086.41	-6,583,395.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-6,355,971.69	-4,077,243.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-86,129.77	306,572.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,152,010,635.49	1,090,518,052.81
加:营业外收入	1,173,822.28	1,879,038.62
减:营业外支出	2,065,905.06	5,878,094.77
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,151,118,552.69	1,086,519,056.66
减:所得税费用	189,994,779.68	161,422,518.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	961,123,773.01	925,097,137.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	961,123,773.01	925,097,137.81
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)	435,798,328.07	439,798,106.55
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	525,325,444.94	485,299,031.26
六、其他综合收益的税后净额	-17,888,797.66	-22,546,561.73
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,275,802.84	-10,032,811.30
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-397,008.63	-10,449,421.02
(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	-397,008.63	-10,449,421.02
(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	-9,878,794.21	416,609.72
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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	-9,878,794.21	416,609.72
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,612,994.82	-12,513,750.43
七、综合收益总额	943,234,975.35	902,550,576.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	425,512,525.23	429,765,295.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额	517,722,450.12	472,785,280.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	0.24

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

2025年1—3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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	4,229,884,975.57	4,476,359,723.04
收到的税费返还	53,920,696.28	22,324,907.54
收到其他与经营活动有关的现金	144,492,768.78	138,196,969.28
经营活动现金流入小计	4,428,298,439.63	4,636,881,589.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,134,678,823.97	1,141,145,195.81
支付给职工及为职工支付的现金	939,376,195.58	893,901,217.41
支付的各项税费	479,343,979.71	613,566,589.00
支付其他与经营活动有关的现金	1,064,969,931.17	1,016,002,617.99
经营活动现金流出小计	3,618,368,930.43	3,664,614,617.21
经营活动产生的现金流量净额	809,929,509.20	972,276,972.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	99,206,834.44	
取得投资收益收到的现金	10,049,044.41	5,834,423.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400,585.00	285,589.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,463,630.00	199,306,000.00
投资活动现金流入小计	116,109,096.85	205,425,000.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,092,618.94	248,170,722.58
投资支付的现金	185,644,515.80	307,546,469.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,132,806.07	310,401,890.48
投资活动现金流出小计	376,869,940.81	866,119,062.45
投资活动产生的现金流量净额	-260,760,843.96	-660,694,051.81
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,350,000.00	95,333,159.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,350,000.00	82,448,734.79
取得借款收到的现金	782,140,000.00	642,754,938.91
收到其他与筹资活动有关的现金		86,192.20
筹资活动现金流入小计	785,490,000.00	738,174,289.32
偿还债务支付的现金	766,740,000.00	1,489,815,571.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,598,299.99	39,274,888.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	44,153.75	5,819,512.50
支付其他与筹资活动有关的现金	517,703,849.75	133,906,622.35
筹资活动现金流出小计	1,300,042,145.74	1,632,997,079.42
筹资活动产生的现金流量净额	-514,552,145.74	-894,822,792.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,521,599.72	4,074,463.63
五、现金及现金等价物净增加额	16,104,919.78	-579,165,407.63
加:期初现金及现金等价物余额	14,842,646,678.32	15,340,869,372.73
六、期末现金及现金等价物余额	14,858,750,598.10	14,761,703,965.10

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

(三)2025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

2025年4月24日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2025-033

健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告

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:

●投资种类:安全性高、流动性好、风险等级低的银行结构性存款;

●投资金额:公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款的额度上限为人民币29亿元(含),额度内资金可滚动使用,任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度;

●特别风险提示:本次投资结构性存款是在不影响公司主营业务的发展且风险可控的前提下进行的,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取良好的投资回报,符合全体股东的利益。本次投资不会对公司未来主营业务、财务状况及经营成果造成重大影响。

一、投资情况概述

1、投资目的

在不影响公司主营业务的发展的前提下,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)使用闲置的自有资金投资银行发行的结构性存款,将有利于提高资金的使用效率,增加投资收益。

2、投资金额

本公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款的额度上限为人民币29亿元(含),在额度内资金可滚动使用,任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。

3、投资方式

本公司使用闲置的自有资金投资银行发行的结构性存款为安全性高、流动性好、风险等级低的产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起十二个月内。另,公司董事会授权董事长或授权代表在上述额度及交易期限内行使投资结构性存款业务的审批权限并签署相关文件,具体由公司财务部负责实施。

5、资金来源

资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

1、董事会审议

2025年4月24日,本公司召开九届董事会九次会议,审议并通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》,为提高资金的使用效率,同意公司使用闲置自有资金投资银行发行的结构性存款,投资额度上限为人民币29亿元(含),额度内资金可滚动使用,任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度,投资期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内。

本次投资无需提交股东大会审议,不涉及关联交易。

2、监事会意见

2025年4月24日,本公司召开九届监事会八次会议,审议并通过《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》,本公司监事会认为:公司使用闲置自有资金投资结构性存款,有利于提高公司资金使用效率,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会一致同意公司使用自有闲置资金购买结构性存款的事项。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

公司使用闲置自有资金投资的银行结构性存款产品为安全性高、流动性好、风险等级低的产品,总体风险可控,公司将根据日常经营的资金安排并结合市场情况适时适量地投资结构性存款产品,投资收益因受到市场波动、宏观经济政策变化等诸多因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

2、风控措施

为了应对投资结构性存款带来的风险,公司将采取如下风险控制措施:

(1)严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《健康元药业集团股份有限公司章程》等规定,加强对外投资的内控管理,履行必要的审批程序,有效防范投资风险。在确保日常经营和资金安排合理的前提下,使用闲置的自有资金投资结构性存款,不得影响公司主营业务的正常发展。

(2)遵循谨慎、稳健的风险管理原则,不做投机交易。及时分析和跟踪投资产品情况,实时关注国内市场环境变化,适时调整投资策略。一旦发现或判断可能出现的不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(3)选择具有合法资质、实力雄厚、经营稳健的银行投资结构性存款,并审慎审查签订的相关合约条款,防范投资风险。

四、投资对公司的影响

本次投资结构性存款是在不影响公司主营业务的发展且风险可控的前提下进行的,有利于提高公司闲置资金的使用效率,增加投资收益,为公司及股东获取良好的投资回报,符合全体股东的利益。

本次投资不会对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。

本公司将根据财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等会计准则进行核算。

五、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司九届董事会九次会议决议;

2、健康元药业集团股份有限公司九届监事会八次会议决议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年四月二十五日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2025-037

健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:2025年05月12日(星期一) 15:00-17:00

●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:上证路演中心视频与网络文字互动

●投资者可于2025年04月30日 (星期三)至05月09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2025年4月8日及2025年4月25日分别披露2024年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月12日(星期一)15:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一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:2025年05月12日(星期一) 15:00-17:00

(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:上证路演中心视频和网络互动

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,独立董事覃业志先生、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2025年05月12日(星期一) 15:00-17:00,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2025年04月30日(星期三)至05月09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

二〇二五年四月二十五日

证券代码:600380　　证券简称:健康元　　公告编号:临2025-036

健康元药业集团股份有限公司关于召开2024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:2025年6月6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

●公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,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邀请、议案情况等信息。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

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:2025年6月6日 14 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2025年6月6日

至2025年6月6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—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	《2024年度监事会工作报告》	√
2	《2024年度董事会工作报告》	√
3	《2024年度财务决算报告》	√
4	《2024年度利润分配方案》	√
5	《健康元药业集团股份有限公司2024年年度报告(全文及摘要)》	√
6	《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告》的议案》	√
7	《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》	√
8	《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》	√
9	《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金证电力贷款提供担保的议案》	√
10	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度年审会计师事务所的议案》	√

另:分别听取《2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司九届监事会七次会议审议通过,详见公司于2025年4月8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监事会七次会议决议公告》(临2025-016);

上述议案2-10已经公司九届董事会八次会议审议通过,详见公司于2025年4月8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八次会议决议公告》(临2025-017)。

2、特别决议议案:上述议案8、9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3、4、8、9、10需公司中小投资者单独计票,同时议案4需进行分段表决。

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。

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大会提醒服务,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://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台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