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

（一）公司董事会及董事、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。

（二）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。

（三）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	3,721,497,528.96	4,089,279,479.56	-8.99
利润总额	1,036,837,891.56	1,151,118,552.69	-9.93
归属于上市公司股东的净利润	414,971,222.32	435,788,328.07	-4.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	406,044,025.41	423,759,792.88	-4.18
经营活动产生的现金流量净额	914,648,142.82	809,939,509.20	12.93
基本每股收益（元/股）	0.23	0.23	-
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.23	-
加权平均净资产收益率（%）	2.70	2.99	减少0.29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	35,477,298,744.83	35,414,299,308.64	0.18
归属于上市公司股东的所有者权益	15,610,934,233.56	15,179,567,286.42	2.84

（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	8,700,507.66	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	15,606,124.53	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	-6,790,704.91	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	-3,531,732.49	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	4,250,772.79	上述项目所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）	806,225.09	上述项目少数股东应享有的部分
合计	8,927,196.91	

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	期末金额	期初金额	变动幅度	说明
交易性金融资产	1,045,630,595.51	1,694,102,766.69	-38.28%	主要是部分结构性存款到期收回。
其他流动资产	774,262,545.86	129,622,238.09	497.32%	主要是本期新增现金管理及适用金融资产投资业务。
其他权益工具投资	2,323,327,871.47	990,428,693.50	134.58%	主要是本期增加长期持有的非交易性权益类投资。
交易性金融负债	950,782.80	487,431.05	95.06%	主要是远期外汇合约汇率变动。
应付职工薪酬	181,681,826.43	491,740,918.10	-63.05%	主要是支付上年度年终绩效奖金。
应付股利	351,946,018.88	14,017,248.88	2410.81%	主要是非全资附属公司实施利润分配方案，本期应付股利增加。
一年内到期的非流动负债	86,124,458.61	373,229,691.10	-76.92%	主要是一年内到期的长期借款到期还款。
长期借款	980,924,622.85	1,572,266,599.04	-37.61%	主要是对附属公司负债结构进行调整，将长期借款置换成短期借款。
其他综合收益	-182,894,061.28	-134,669,133.15	不适用	主要是汇率波动导致外币报表折算差额变动。
利润表	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
财务费用	-14,210,786.86	-85,689,883.97	不适用	主要是本期存款利息收入减少以及汇兑损失增加。
其他收益	23,211,325.19	52,547,543.01	-55.83%	主要是本期收到政府补助减少。
投资收益	49,030,749.99	16,135,173.10	203.87%	主要是投资的联营企业损益变动。
公允价值变动收益	-17,658,162.33	1,709,488.73	-1132.96%	主要是持有的证券投资标的市值波动。
信用减值损失	659,057.55	-8,180,086.41	不适用	主要是应收账款的预期信用减值损失减少。
资产减值损失	-721,485.11	-6,355,971.69	不适用	主要是本期存货跌价准备较上期减少。
营业外支出	4,625,398.11	2,065,906.08	119.05%	主要是非日常经营活动相关的损失增加。
其他综合收益的税后净额	-70,533,335.93	-17,888,787.66	不适用	主要是汇率波动导致外币报表折算差额变动。
现金流量表	本报告期	上年同期	变动幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,166,594.53	-260,760,843.96	不适用	主要是本期支付投资款较上期增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,036,350.12	-18,521,599.72	不适用	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	76,018	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	无	
鸿信行有限公司	境外法人	35,929,699	1.96	0	未知	
香港中央结算有限公司	未知	35,743,723	1.95	0	未知	
张永良	境内自然人	17,542,000	0.96	0	未知	
上海银行股份有限公司－振华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	16,515,220	0.90	0	未知	
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	未知	12,739,218	0.70	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	9,972,400	0.55	0	未知	
中国银行股份有限公司－广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	未知	9,762,638	0.53	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	
中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	未知	8,100,400	0.44	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
鸿信行有限公司	35,929,699	人民币普通股	35929699
香港中央结算有限公司	35,743,723	人民币普通股	35743723
张永良	17,542,000	人民币普通股	17542000
上海银行股份有限公司－振华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	16,515,220	人民币普通股	16,515,220
瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金	12,739,218	人民币普通股	12,739,218
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	9,972,400	人民币普通股	9,972,400
中国银行股份有限公司－广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	9,762,638	人民币普通股	9,762,638
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
中泰证券股份有限公司－华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金	8,100,400	人民币普通股	8,100,400
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）	股东张永良通过信用担保账户持有公司股份16,500,000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

□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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,868,686,284.47	13,610,715,754.64
交易性金融资产	1,045,630,595.51	1,694,102,766.69
应收票据	1,505,357,504.00	1,636,435,183.16
应收账款	2,769,059,544.58	2,722,328,581.17
应收款项融资		
预付款项	238,015,225.74	202,964,890.16
其他应收款	55,399,277.61	69,355,896.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,126,886,598.33	2,213,802,715.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	767,206,487.07	880,840,324.51
其他流动资产	774,262,545.86	129,622,238.09
流动资产合计	22,150,504,063.17	23,160,168,339.65
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	1,478,200,827.63	1,483,192,139.93
其他权益工具投资	2,323,327,871.47	990,428,693.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,066,225.28	15,276,446.14
固定资产	5,328,362,413.40	5,421,615,752.18
在建工程	664,273,287.83	615,348,388.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,623,168.16	43,784,500.37
无形资产	860,991,449.09	885,697,302.13
开发支出	371,462,003.29	364,875,894.36
商誉	636,339,503.82	636,339,503.82
长期待摊费用	316,265,661.41	314,844,823.54
递延所得税资产	810,554,668.00	822,667,725.40
其他非流动资产	478,327,602.28	660,059,793.71
非流动资产合计	13,326,794,681.66	12,254,130,968.99
资产总计	35,477,298,744.83	35,414,299,308.64
流动负债：		
短期借款	2,817,316,268.37	2,240,000,000.00
交易性金融负债	950,782.80	487,431.05
应付票据	1,223,285,819.22	1,295,877,244.31
应付账款	658,154,090.79	691,432,568.22
预收款项		
合同负债	105,466,411.34	121,567,789.34
应付职工薪酬	181,681,826.43	491,740,918.10
应交税费	284,046,850.77	240,737,007.47
其他应付款	3,993,061,181.00	3,392,845,948.69
其中：应付利息		
应付股利	351,946,018.88	14,017,248.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,124,458.61	373,229,691.10
其他流动负债	5,896,788.45	7,996,328.84
流动负债合计	9,355,984,477.78	8,855,914,927.12
非流动负债：		
长期借款	980,924,622.85	1,572,266,599.04
应付债券		
租赁负债	21,780,660.17	21,905,133.24
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	320,480,802.61	327,844,468.42
递延所得税负债	268,544,369.24	268,219,857.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,591,730,454.87	2,190,236,058.48
负债合计	10,947,714,932.65	11,046,150,985.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,829,453,386.00	1,829,453,386.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,206,889,611.84	1,142,268,958.89
减：库存股		
其他综合收益	-182,894,061.28	-134,669,133.15
专项储备		
盈余公积	940,060,474.71	940,060,474.71
未分配利润	11,817,424,822.29	11,402,453,599.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,610,934,233.56	15,179,567,286.42
少数股东权益	8,918,649,578.62	9,188,581,036.62
所有者权益（或股东权益）合计	24,529,583,812.18	24,368,148,323.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,477,298,744.83	35,414,299,308.64

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

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-029

健康元药业集团股份有限公司

2026 第一季度报告

合并利润表

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	3,721,497,528.96	4,089,279,479.56
其中：营业收入	3,721,497,528.96	4,089,279,479.56
二、营业总成本	2,735,585,338.28	2,993,038,861.04
其中：营业成本	1,369,914,508.98	1,558,416,030.26
税金及附加	47,429,371.86	48,498,322.81
销售费用	896,557,271.61	950,570,599.38
管理费用	202,193,332.67	220,886,435.03
研发费用	233,701,640.02	300,357,357.53
财务费用	-14,210,786.86	-85,689,883.97
其中：利息费用	15,498,377.11	22,898,186.53
利息收入	64,901,627.44	110,971,266.84
加：其他收益	23,211,325.19	52,547,543.01
投资收益（损失以“-”号填列）	49,030,749.99	16,135,173.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,163,292.57	19,815,523.47
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）	-17,658,162.33	1,709,488.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	659,057.55	-8,180,086.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-721,485.11	-6,355,971.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-64,051.92	-86,129.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,040,369,624.05	1,152,010,635.49
加：营业外收入	993,665.62	1,173,822.28
减：营业外支出	4,625,398.11	2,065,906.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,036,837,891.56	1,151,118,552.69
减：所得税费用	153,387,190.67	189,994,779.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	883,450,700.89	961,123,773.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	883,450,700.89	961,123,773.01
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）	414,971,222.32	435,788,328.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	468,479,478.57	525,335,444.94
六、其他综合收益的税后净额	-70,533,335.93	-17,888,787.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,224,928.13	-10,275,802.84
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-6,371,630.07	-397,008.63
（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	-6,371,630.07	-397,008.63
（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	-41,853,298.06	-9,878,794.21
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-6,070.02	
（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	-41,847,228.04	-9,878,794.21
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,308,407.80	-7,612,984.82
七、综合收益总额	812,917,364.96	943,234,985.35
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	366,746,294.19	425,512,525.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	446,171,070.77	517,722,460.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.23
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.23

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

2026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	2026年第一季度	2025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	4,061,816,331.56	4,229,894,975.57
收到的税费返还	48,019,606.58	53,920,695.28
收到其他与经营活动有关的现金	101,003,415.88	144,492,768.78
经营活动现金流入小计	4,210,839,353.02	4,428,298,439.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,094,741,553.68	1,134,678,822.97
支付给职工及为职工支付的现金	914,021,168.65	939,376,195.58
支付的各项税费	373,841,069.80	479,343,979.71
支付其他与经营活动有关的现金	913,587,428.07	1,064,959,931.17
经营活动现金流出小计	3,296,191,210.20	3,618,358,930.43
经营活动产生的现金流量净额	914,648,142.82	809,939,509.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,628,074,995.06	99,205,834.44
取得投资收益收到的现金	9,065,550.16	10,049,044.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,180,696.09	400,588.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,450,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		6,453,630.00
投资活动现金流入小计	3,693,771,201.31	116,109,096.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,793,796.96	187,092,618.94
投资支付的现金	4,533,897,230.45	185,644,515.80
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	2,246,769.44	4,132,806.07
投资活动现金流出小计	4,707,937,796.84	376,869,940.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,166,594.53	-260,760,843.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	3,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	3,350,000.00
取得借款收到的现金	1,776,432,252.90	782,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,791,432,252.90	785,490,000.00
偿还债务支付的现金	2,079,462,186.24	766,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	347,691,704.02	15,598,295.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	331,971,230.00	44,153.75
支付其他与筹资活动有关的现金	10,436,003.29	517,703,849.75
筹资活动现金流出小计	2,437,589,893.55	1,300,042,145.74
筹资活动产生的现金流量净额	-646,157,640.65	-514,552,145.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-99,036,350.12	-18,521,599.72
五、现金及现金等价物净增加额	-844,712,442.48	16,104,919.78
加：期初现金及现金等价物余额	11,745,695,094.96	14,842,645,678.32
六、期末现金及现金等价物余额	10,900,982,652.47	14,858,750,598.10

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）2026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

2026年4月24日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-032

健康元药业集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月1日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
- 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会议通知、议案情况等信息。

一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次

2025年年度股东会

2、股东会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东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：2026年6月1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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月1日

至2026年6月1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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2025年度利润分配方案》	√
4	《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》	√
5	《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》	√
6	《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》	√
7	《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》	√
8	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计会计师事务所的议案》	√
9	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√

另：分别听取《2025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1-8已经公司九届董事会十七次会议审议通过，详见公司2026年4月1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）公告的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会十七次会议决议公告》（临2026-013）。

上述议案9已经公司九届董事会十八次会议审议通过，详见公司2026年4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）公告的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会十八次会议决议公告》（临2026-028）。

2、特别决议议案：上述议案4、9为特别议案事项，需经出席股东会的股东（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2、3、4、6、8需公司中小投资者单独计票。

三、股东会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东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会议通知、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、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。

3、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。

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、股权登记日下午收市时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会（具体情况详见下表），并可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。

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	2026/6/21

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、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2026年5月31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：2026年6月1日（星期一）9:30-11:00、13:00-14:00。

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

2026年4月25日

附件

健康元药业集团股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

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2026年6月1日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年度财务决算报告》			
3	《2025年度利润分配方案》			
4	《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》			
5	《关于调整使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》			
6	《关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案》			
7	《关于修订〈健康元药业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度〉的议案》			
8	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计会计师事务所的议案》			
9	《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。

证券代码：600380 证券简称：健康元

健康元药业集团股份有限公司
2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于健康元药业集团股份有限公司2025年可持续发展报告（以下简称“本报告”）全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读本报告全文。

2、本报告经公司九届董事会十八次会议审议通过。

3、英国标准协会（BSI）为本报告全文出具了审验报告。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600380
公司简称	健康元
公司名称	健康元药业集团股份有限公司
报告范围	本报告覆盖健康元药业集团股份有限公司总部及下属全资子公司、控股子公司，与年度财务报告合并报表范围保持一致。
时间范围	本报告时间跨度为2025年1月1日至2025年12月31日。由于部分数据涉及连续性和可比性，本报告中部分内容根据需要做适当延伸或追溯。
编制依据	本报告编写主要依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》同时参照香港联交所《环境、社会及管治报告守则》。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会、董事会可持续发展委员会及执行层可持续发展工作小组。__□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__可持续发展委员会负责识别与管理可持续发展相关影响、风险和机遇，将ESG政策与行动计划执行情况、绩效目标达成情况每年定期向董事会报告。__□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为__本公司已建立可持续发展监督机制，由董事会作为最高决策机构，负责对所有可持续发展相关的重大事项进行决策，并对可持续发展相关影响、风险和机遇进行监督。董事会可持续发展委员会负责识别与管理可持续发展相关影响、风险和机遇，制定并完善集团重大ESG政策等。可持续发展委员会下设可持续发展工作小组，由集团总裁担任组长负责总体监督ESG相关事项，其他高级管理人员担任副组长协助监督。本公司已将ESG关键指标纳入工作小组全体成员（含高级管理层）的个人年度绩效考核体系，通过薪酬挂钩机制，强化管理层对可持续发展目标的责任担当。__□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
员工	员工	职工代表大会和工会 员工满意度调查，职业健康和安全培训 意见反馈平台，日常沟通
投资者	公司治理与风险管理 创新驱动	股东会 经营信息、数据定期发布 电话、传真、邮件 投资者调研、互动平台沟通与交流、外部路演 微信公众号
消费者	产品和服务安全与质量循环经济	产品标签与信息披露 定期走访，消费者满意度调查 投诉与建见处理
经销商、供应商及合作机构	产品和服务安全与质量供应链安全	定期交流沟通 工作会议与电话信函往来，公司网站
政府及监管机构	产品和服务安全与质量污染物排放 废弃物处理	政企座谈会 监督检查 工作报告与调研 现场视察
媒体	创新驱动 公司治理与风险管理	公司网站，公众号 互动交流平台、专题报告、外部路演
医药行业协会/组织	创新驱动 知识产权保护	行业组织会议，经验分享会、实地考察
社区/公众	普惠健康与可及性 社会贡献	开展志愿服务活动 捐款赠药，健康知识宣传

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品和服务