

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2024-025

## 健民药业集团股份有限公司

### 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2024年9月10日发出召开第十届董事会第二十六次会议的通知，并于2024年9月13日以现场结合视频的方式召开本次会议，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

#### 1、关于《2022年限制性股票激励计划》所涉限制性股票第二次解锁的议案

同意：7票 弃权：0票 反对：0票 回避：2票

何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。

本议案经公司第十届董事会第七次薪酬与考核委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

公司《2022年限制性股票激励计划》于2024年9月16日进入第二个解锁期，解锁条件已成就，可解锁184,800股将于2024年9月23日解锁并上市流通，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于〈2022年限制性股票激励计划〉所涉限制性股票第二次解锁上市的公告》。

#### 2、关于聘任公司2024年度审计机构及其报酬的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经公司第十届董事会第十一次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案还需提交股东大会审议。公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。

### 3、关于开展资产池业务的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案还需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于开展资产池业务的公告》。

### 4、关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案还需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》等内部制度部分条款的公告》。

### 5、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案还需提交股东大会审议，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》等内部制度部分条款的公告》。

### 6、关于公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》的议案

同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票

汪俊董事、胡振波董事为本议案的利益相关人，回避表决。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理办法》。

### 7、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司拟定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，详见上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 及指定媒体公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十四日