

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2025-015

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第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个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于 2025 年 4 月 8 日发出召开第十届董事会第三十四次会议的通知，本次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未参与表决），符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

1. 公司 2025 年第一季度报告

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经第十届董事会第十五次审计委员会审议通过，全体委员均同意该项议案。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及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 2025 年第一季度报告》。

2. 关于子公司贴膏剂生产车间改造升级的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

同意全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司以自筹资金 1,133 万元对贴膏制剂生产车间进行改造。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日