

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2025-001

健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

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1月9日发出召开第十届董事会第三十二次会议的通知，并于2025年1月13日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董事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能参与表决），符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于对外捐赠的议案

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。

公司或下属子公司拟向中国人口福利基金会捐赠价值约100万元的药品，用于西藏地震受灾群众救助，详见中国证券报、上海证券报、证券时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关于对外捐赠的公告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十四日