

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2025-043

健康元药业集团股份有限公司

九届董事会十次会议决议公告

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法律责任。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）九届董事会十次会议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2025 年 5 月 22 日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于控股子公司丽珠集团拟收购越南 IMP 公司股权的议案》

同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司全资附属公司 LIAN SGP HOLDING PTE.LTD.（以下简称“LIAN SGP”）与 SK Investment Vina III Pte. Ltd.（以下简称“SK”）、Sunrise Kim Investment Joint Stock Company（以下简称“Sunrise”）及 KBA Investment Joint Stock Company（以下简称“KBA”，与 SK、Sunrise 统称“卖方”）签署《Framework Agreement》（《框架协议》，以下简称“本协议”）。LIAN SGP 拟收购卖方合计持有的越南上市公司 Imexpharm Corporation（以下简称“IMP”或“标的公司”）99,839,990 股（其中，SK 持有 73,457,880 股、Sunrise 持有 15,026,784 股及 KBA 持有 11,355,326 股），占交割前标的公司股份总数的 64.81%（以下简称“本次交易”）。就本次交易 LIAN SGP 拟支付的股权购买价格为 5,730,815,426,000 越南盾（按协议签署当日中国银行汇率中间价换算约为人民币 15.87 亿元）。

本次交易完成后，IMP将成为本公司合并报表范围内的子公司。

本议案已经公司董事会战略与风险管理委员会审议通过。

详见本公司2025年5月23日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及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

公司关于控股子公司丽珠集团拟收购越南IMP公司股权的公告》（临2025-044）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》

经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举沈小旭女士为公司第九届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举沈小旭女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过《关于选举公司董事会战略与风险管理委员会委员的议案》

经公司三分之一以上董事推举董事会审议，同意选举沈小旭女士为公司第九届董事会战略与风险管理委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会选举董事会审议，同意由独立董事沈小旭女士担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年五月二十三日