

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2025-032

健民药业集团股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

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8月8日发出召开第十一届董事会第二次会议的通知，并于2025年8月19日在湖北省随州市白云山国宾酒店会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由袁平东董事长主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、公司《2025年半年度报告》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十一届董事会审计委员会第二次会议审议通过，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（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

2、关于修订公司治理相关制度的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

根据公司2025年第一次临时股东大会批准的《公司章程》，修订内部控制制度、对外部单位报送信息管理制度、高级管理人员薪酬与考核管理办法、董事会审计委员会年报工作规程、独立董事年报工作制度等上市公司治理相关的5项制度，其中《高级管理人员薪酬与考核管理办法》经第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，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（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件(20250819)》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十日