（上接B93版）

详见本公司2026年4月1日于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2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度年审会计师事务所的议案》

本公司拟继续聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2026年合并报表和内部控制进行审计并出具审计报告，年度合并财务会计报表审计费用为人民币128万元，内部控制审计费用为人民币32万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2026-022)。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交本公司股东会审议。

二十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》

详见本公司2026年4月1日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健康元药业集团股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、分别听取各位独立董事《2025年度独立董事述职报告》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年四月一日

证券代码：600380　证券简称：健康元　公告编号：2026-020

健康元药业集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）境内募集资金项目

经中国证券监督管理委员会(以下简称：中国证监会)核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》(证监许可[2018]1284号)批准，健康元药业集团股份有限公司(以下简称：健康元或本公司)2018年向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》(瑞华验字[2018]40060006号)。

截至2025年9月30日，本次发行募集资金已全部使用完毕，募投项目全部结项；截至2025年11月25日，公司已注销全部募集资金专项账户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议随之终止。具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2018年配股公开发行
募集资金到账时间	2018年10月16日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	171,599.38
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	4,625.36
二、募集资金净额	166,974.02
减：	
以前年度已使用金额	166,790.26
本年度使用金额	5,812.60
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入(扣除手续费)	5,628.84
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	0.00

（二）境外募集资金项目

根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》(证监许可[2022]1960号)，核准公司发行全球存托凭证(Global Depository Receipts，以下简称"GDR")所对应的新增A股基础股票不超过186,158,099股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过18,615,809份。

经中国证监会、瑞士证券交易所监管局(SIX Exchange Regulation AG)批准，公司发行的GDR于2022年9月26日在瑞士证券交易所上市，GDR证券全称：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.，GDR上市代码：JCARE。本次发行的GDR数量共计6,382,500份，对应的基础证券为63,825,000股，本次发行价格为每份GDR14.42美元，募集资金总额约为9,203.57万美元，扣除承销费及银行手续费后实际到账金额约为8,961.31万美元，并于2022年9月26日汇入本公司在BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED开立的GDR募集资金账户(账号：012875206642017)中。扣除支付境外发行相关费用(律师咨询费服务费等)31.31万美元后，实际募集资金金额约为8,930.00万美元。

截至2025年12月31日，公司GDR募集资金余额合计为10,104.25万美元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：美元

发行名称	2022年首次公开发行GDR
募集资金到账时间	2022年9月26日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	9,203.57
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	273.57
二、募集资金净额	8,930.00
减：	
以前年度已使用金额	249.50
本年度使用金额	0.90
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入(扣除手续费)	1,424.65
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	10,104.25

二、募集资金管理情况

（一）境内募集资金项目

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定，经本公司六届董事会二十七次会议决议，制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。

本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行(中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳云城支行、中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行等)签署《募集资金专户三方监管协议》，详见《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2018-097)、《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2019-018)及《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》(临2022-015)。

基于募集资金项目珠海大健康产业基地建设项目变更，原募集资金项目相关资金专用账户(账号：40000291292000529625)已完成注销，及本公司、全资子公司健康药业与民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳红围支行就该募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》(临2022-016)。

截至2025年11月25日，公司已注销全部募集资金专项账户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议随之终止。详见《健康元药业集团股份有限公司关于配股募集资金专项账户注销完成的公告》(临2025-077)。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2018年配股公开发行	
募集资金到账时间			2018年10月16日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
健康元	中国工商银行股份有限公司深圳深港支行	4000029129200529474	0.00	已注销
健康元	招商银行股份有限公司深圳云城支行	755901281810702	0.00	已注销
深圳市海滨制药有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	755901221810903	0.00	已注销
健康元海滨药业有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行	56510188000017136	0.00	已注销
健康元	招商银行股份有限公司深圳云城支行	755901281810810	0.00	已注销
健康元	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	337110100100319937	0.00	已注销
深圳太太药业有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	4000021219200079006	0.00	已注销
深圳市海滨制药有限公司	兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行	337050100100722059	0.00	已注销
健康元海滨药业有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行	56510188000041754	0.00	已注销
健康药业(中国)有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳红围支行	4000029129200529625	0.00	已注销

（二）境外募集资金项目

截至2025年12月31日，公司GDR募集资金银行专户的存储余额为10,104.26万美元，其中含利息收入及扣除银行手续费等1,424.65万美元，具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：美元

发行名称			2022年首次公开发行GDR	
募集资金到账时间			2022年9月26日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
健康元	招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行	755901281832323	7,106.22	使用中
健康元	中信银行股份有限公司深圳东乐支行	744576260076	178.47	使用中
健康元	兴业银行股份有限公司深圳分行	337011400100109560	2,118.42	使用中
健康元	中国农业银行股份有限公司深圳免税大厦支行	41034100040040915	700.98	使用中
JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO., LTD.	BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED	012875206642017	0.16	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.境内募集资金项目

本公司严格按照《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，2025年度本公司实际使用募集资金人民币5,812.60万元，具体使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2.境外公开发行GDR项目

根据公司GDR发行的招股说明书，募集资金使用用途为：约70%用于全球研发及产业化计划。一方面，基于公司创新药和高壁垒复杂制剂产品的核心技术平台，持续对公司产品进行迭代并开展相关临床试验等，以更好的满足患者的临床需求；另一方面，通过战略投资或收购等方式，在全球范围内布局先进的技术、引入创新产品或收购产生基地；约10%用于产品全球销售和售后网络和服务体系建设，以拓宽及增强我们的销售渠道和服务能力；剩余的20%用于补充营运资金及其他一般公司用途。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。具体使用情况详见附表3《境外公开发行GDR募集资金使用情况对照表》。

2025年度，本公司实际使用募集资金0.90万美元，具体使用情况详见附表3《境外公开发行GDR募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018年10月29日，本公司召开七届董事会三次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,532.82万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本公司保荐机构民生证券股份有限公司已出具《关于健康元药业集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

各募投项目实施主体公司已于2018年12月完成以募集资金对预先投入募投项目的自筹资金21,532.82万元的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2018年配股公开发行			
募集资金到账时间			2018年10月16日			
募集资金投资项目		总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
珠海大健康产业基地建设项目		147,151.11	3,370.29	3,370.29	2018年12月	2018年10月29日
海滨制药坪山医药产业化基地项目		132,866.20	18,162.53	18,162.53	2018年12月	2018年10月29日
信息化平台建设项目	信息化平台建设项目	1,520.13	0.00	0.00	2018年12月	2018年10月29日
合计		281,537.44	21,532.82	21,532.82		

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司不存在闲置募集资金用于现金管理的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2024年12月30日，本公司召开九届董事会七次会议，审议并通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将配股募投项目海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目及信息化平台建设项目进行结项，并同意将上述节余募集资金和前期已结项的海滨制药坪山医药产业化基地项目节余募集资金合计2,670.09万元及利息(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)转入新产品研发项目，详见《健康元药业集团股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(临2024-131)。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2018年配股公开发行			
募集资金到账时间			2018年10月16日			
节余募集资金合计金额						2,670.09
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
海滨制药坪山医药产业化基地项目	389.13	用于募投项目	新产品研发项目	110,000.00	60,644.11	2024年12月30日	不适用
海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目	760.83	用于募投项目	新产品研发项目	110,000.00	60,644.11	2024年12月30日	不适用
信息化平台建设项目	1,520.13	用于募投项目	新产品研发项目	110,000.00	60,644.11	2024年12月30日	不适用

截至2025年9月30日，上述节余资金亦全部使用完毕。

（六）募集资金使用的其他情况

1.变更募投项目的资金使用情况

2024年9月10日，本公司召开九届董事会三次会议，审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》，同意本公司全资子公司健康药业(中国)有限公司将其持有的位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为94,538㎡的国有建设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7,952.00万元(含税)转让于珠海洋溢生物医药有限公司，转让标的涉及公司2018年配股的募投项目珠海大健康产业基地建设项目。该次交易涉及珠海大健康产业基地建设项目累计使用2018年配股募集资金3,386.29万元。公司计划将本次交易价款中的3,386.29万元返还至募集资金专户中，用于新产品研发项目。截至2025年6月，根据上述处置合同约定，本公司已全部收回上述3,386.29万元款项。

上述变更详见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》(临2024-089)。

本公司募投项目整体变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

2.资金使用及披露中存在的问题

本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

3.会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经审核，会计师事务所认为：健康元董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了健康元2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

4.保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：健康元2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规规章的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年四月一日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2018年配股公开发行														
募集资金到账日期	2018年10月16日														
本年度投入募集资金总额	5,812.60														
已累计投入募集资金总额	172,602.86														
变更用途的募集资金总额	76,974.02														
变更用途的募集资金总额比例	46.10%														
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更(如有)	募集承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
珠海大健康产业基地建设项目	生产建设	变更	115,000.00	76,974.02	-	-	-	-	-	终止		-	是
海滨制药坪山医药产业化基地项目	生产建设		85,000.00	90,000.00	89,610.87	-	89,610.87	0.00	100.00%	2023年12月	11,060.94	是	否
海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目	生产建设		-	-	15,239.17	-	15,239.17	0.00	100.00%	2024年12月		是	否
新产品研发项目	研发项目		-	-	60,644.11	5,812.60	66,272.95	5,628.84	109.28%	2025年09月		-	否
信息化平台建设项目	运营管理		-	-	1,479.87	-	1,479.87	0.00	100.00%	2024年12月		-	否
合计			200,000.00	166,974.02	166,974.02	5,812.60	172,602.86	5,628.84	103.37%	-			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	一、珠海大健康产业基地建设项目变更 经公司2022年1月24日召开的八届董事会八次会议，2022年2月11日召开的2022年第一次临时股东大会审议，公司将珠海大健康产业基地建设项目尚未使用的募集资金73,587.73万元及利息现金管理收益(以过去及未来实际发生为准，未来视各项目资金需求进行分配使用并披露)变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目。本公司珠海大健康产业基地建设项目可行性及外部环境已发生重大变化，具体情况如下： (1)项目延期具体情况 公司于2018年10月完成本次配股公开发行。针对本次发行募集资金投资项目珠海大健康产业基地建设项目，公司在2018年度、2019年上半年、2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告中，均已披露由于该项目建设地点市政配套工程(三通一平)建设尚未完成，不具备施工条件，导致项目无法开工建设。而且，公司于2020年4月9日召开七届董事会二十二次会议、于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，同意将该项目开工时间延期；公司于2021年3月29日召开七届董事会四十四次会议、于2021年5月21日召开2020年度股东大会，同意该项目开工时间延期至2021年下半年。截至2021年12月31日，该项目仍不具备开工条件。 (2)市场环境已发生变化，公司相应调整产品发展规划，原项目可行性已发生变化 珠海大健康产业基地建设项目原计划生产的产品主要为保健品和OTC类药品，及少量食品。其中，保健品为主要投资方向，预计项目达产后收入占比约为70%。公司原计划通过实施该项目扩大原有产品产能，并新增新产品生产线，以实现公司在保健品及OTC类药品方面的快速发展。近年来，国内保健品市场参与者越来越多，且众多国外保健品品牌纷纷进入中国市场，占据了较大的市场份额，导致保健品市场在持续增长的同时，也出现了市场竞争日趋激烈的局面。此外，受限于国家医保政策等原因，保健品在药店销售紧缩。OTC类药品市场虽然保持平稳增长，但在本项目中占比相对小。 2018年、2019年、2020年和2021年1-6月，公司保健品及OTC类药品合计营业收入分别为3.27亿元、3.00亿元、3.27亿元、1.60亿元，整体处于平稳发展态势，其中保健品呈下降趋势，OTC类药品小幅上升，结合市场情况及公司保健品和OTC类药品发展情况，经重新估算，若继续按照计划实施募投项目，将无法获得良好的经济效益。 (3)珠海项目部分产品已转移至其他场地，部分产品使用现有场地或委外生产继续实施，部分产品已停止实施，原项目终止不会对公司造成重大不利影响 如上所述，截近三年公司保健品及OTC类药品业务平稳发展。珠海大健康产业基地建设项目原计划生产的呼吸系统用药布地奈德吸入气雾剂、异丙托溴铵气雾剂、布地奈德吸入混悬液、复方异丙托溴铵吸入溶液三于2019年2月转移至另一募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目；原计划生产的OTC类药品地塞米松片、痛经调理口服液，以及保健品桃红四物口服液、静心助眠口服液、无糖花旗参茶、花旗参含片、花旗参饮料将继续使用现有生产基地，另有少量产品如食品益生菌粉剂委外生产；原计划生产的药品辅酶Q10软胶囊、葡萄糖酸钙囊，以及保健品参芪口服液、食品祛湿健脾饮已终止生产。根据截近三年公司经营情况而进行合理预计，公司现有生产场所可维持保健品及OTC类药品业务发展。 二、转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让 2024年9月10日，本公司召开九届董事会三次会议，审议并通过《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》，同意本公司全资子公司健康药业(中国)有限公司将其持有的位于珠海市金湾区三灶镇湖滨路南侧、滨河路东侧，宗地面积为94,538㎡的国有建设用地使用权及包含在建工程在内的全部地上建筑物、其他附着物等以人民币7,952.00万元(含税)转让于珠海洋溢生物医药有限公司，转让标的涉及公司2018年配股的募投项目珠海大健康产业基地建设项目。该次交易涉及珠海大健康产业基地建设项目累计使用2018年配股募集资金3,386.29万元。公司计划将本次交易价款中的3,386.29万元返还至募集资金专户中，用于新产品研发项目。截至2025年6月，根据上述处置合同约定，本公司已全部收回上述3,386.29万元款项。 上述变更详见《健康元药业集团股份有限公司关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的公告》(临2024-089)。												
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2018年配股公开发行												
募集资金到账日期	2018年10月16日												
变更的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更项目募集资金总额	更后拟募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度的实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
新产品研发项目	珠海大健康产业基地建设项目	研发项目	健康元、深圳太太药业有限公司、深圳市海滨制药有限公司、健康元海滨药业有限公司	深圳	60,644.11	60,644.11	5,812.60	66,272.95	109.28%	2025年09月	-	-	否	更目前已经发生重大变化	2022年1月24日	2022年2月11日
海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目		生产建设	健康元海滨药业有限公司	深圳	15,239.17	15,239.17	0.00	15,239.17	100.00%	2024年12月	11,060.94	是	否		2022年1月24日	2022年2月11日
信息化平台建设项目		运营管理	健康元	深圳	1,479.87	1,479.87	0.00	1,479.87	100.00%	2024年12月	-	-	否		2022年1月24日	2022年2月11日
合计					77,363.15	77,363.15	5,812.60	82,991.99	107.28%			-	-			
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用															
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用															

证券代码：600380　证券简称：健康元　公告编号：临2026-015

健康元药业集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示：

●交易种类：健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务。

●交易金额：不超过人民币24亿元(或等值外币)，在上述额度内可循环滚动使用，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币24亿元(或等值外币)。

●审议程序：公司于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

●特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行的操作，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇衍生品交易概述

（一）交易目的

根据本公司2025年出口收汇金额约为3.86亿美元，进口付汇金额约为0.21亿美元，随着公司国际贸易业务的逐年增长，为规避和防范汇率波动对公司利润和全体股东权益造成不利影响，因此公司计划开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。

（二）交易额度

根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度不超过人民币24亿元(或等值外币)，在上述额度内可循环滚动使用，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币24亿元(或等值外币)。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

交易品种：公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

（五）交易期限及授权情况

自董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部门负责实施相关事宜。

二、本次交易审议程序

2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展总额度不超过人民币24亿元(或等值外币)的外汇衍生品交易业务。上述额度的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但任一时点的金额均不超过人民币24亿元(或等值外币)。

上述外汇衍生品交易业务不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议批准。

三、开展外汇衍生品交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

1、市场风险

因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面临一定的市场风险。但对于单边的远期结汇或购汇业务，公司通过对外汇汇率走势的研究和判断，以合约锁定结汇或售汇价格，有效降低了因汇率波动所带来的风险。

2、内部控制风险

由于远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，开展业务时，相关业务人员未及时、充分地理解衍生品信息且未按规定操作程序进行，将会带来内部控制风险。

3、履约风险

在合约期限内合作银行出现倒闭等情形，导致公司不能以合约价格交割原有外汇合约。公司在选择开展外汇衍生品交易业务的合作银行时将选择实力雄厚、经营稳健的大型银行，以避免其倒闭所带来的违约风险。

（二）风险控制措施

为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：

1、外汇衍生品交易业务以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。公司及下属子公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

2、公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》(以下简称：《管理制度》)，对外汇衍生品交易的基本原则、审批权限、交易管理、内部操作流程、风险控制及信息披露等作了明确规定，控制交易风险。

3、公司及下属子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《管理制度》，以防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及下属子公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据财政部的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定，在定期报告中对开展的外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理并披露。

公司金融衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的，公司应当以临时公告及时披露。

五、公司开展外汇衍生品交易业务可行性分析结论

随着公司国际贸易业务的逐年增长，结合公司出口收汇及进口付汇的情况，为了保障公司业务稳步发展，公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值、管理汇率风险为目的，不进行单纯以投机、套利为目的的交易。因此，开展外汇衍生品交易是切实可行的。

六、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司九届董事会十七次会议决议；

2、健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年四月一日

证券代码：600380　证券简称：健康元　公告编号：临2026-016

健康元药业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

1、交易概况：为规避和防范生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司(以下简称：公司)及下属子公司开展商品期货套期保值业务。交易品种限于与公司及下属子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等。基于公司及下属子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。

2、审议程序：公司已于2026年3月30日召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。本事项无须提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，不进行投机交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但套期保值业务仍受市场风险、资金风险、操作风险、技术风险及政策风险等因素影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

一、套期保值业务概述

1、交易目的

为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司及下属子公司计划开展商品期货套期保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。

2、交易金额

基于公司及下属子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，公司及下属子公司计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。

3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

交易场所为大连商品交易所，具体交易品种仍限于与公司及下属子公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等。公司开展的期货套期保值业务仅限于与实际生产经营相关的标准化期货合约，不从事以投机为目的的交易。

5、交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长或董事长授权人在上述保证金额度及交易期限内行使期货套期保值业务的审批权限并签署相关文件，具备相应的业务操作和风险控制能力，具体由公司财务总部负责实施。

二、审议程序

2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》，公司及下属子公司计划开展商品期货套期保值业务，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币4,000.00万元。

本事项不涉及关联交易，无须提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司下属子公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，并不得进行投机交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，使公司在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平。但套期保值业务也会存在一定风险，具体如下：

1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。

2、资金风险：应投入金额过大，可能造成资金流动性风险。

3、操作风险：期货交易操作专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。可能存在因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

（二）风险控制措施

为了应对期货套期保值业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：

1、将套期保值业务与公