健康元药业集团股份有限公司

公司代码:600380　　公司简称:健康元

2024年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2024年12月31日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司或公司)母公司报表中期末未分配利润为人民币263,570.51万元。经公司董事会决议,2024年度本公司拟分配现金红利,以公司2024年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健康元	600380	太太药业,S健康元
GDR	瑞士证券交易所	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.	JCARE	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱一帆	李洪海,罗道
联系地址	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦	深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦
电话	0755-86252656,0755-86252388	0755-86252656,0755-86252388
传真	0755-86252165	0755-86252165
电子信箱	zhuyifan@joincare.com	lihongtao@joincare.com luoxiao@joincare.com

2、报告期公司主要业务简介

2024年,中国医药行业在政策变革的浪潮中迎来深刻的结构性转型,集采深化、创新扶持、支付改革成为驱动产业创新发展的核心力量。

集采机制持续提质扩面,朝着“全品类+全链条”的方向稳步推进,极大地压缩了仿制药的利润空间。国家组织的十批药品带量采购成效显著,累计节省医保基金超4,400亿元,其中八成资金反哺创新药领域,有效减轻医保负担,为创新药发展腾出资源,有力推动了新质生产力的成长。

创新扶持政策不断发力,形成了一套紧密配合的“组合拳”。《全链条支持创新药发展实施方案》打通了研发、审评、支付的关键闭环。即将推出的丙类目录构建“医保+商保”双轨支付模式,为高值创新药提供了新的支付途径,有望解决部分创新药支付难题,缩短了企业研发成本回收周期,进一步提升企业的创新积极性。

在政策的有力推动下,中国新药研发在2024年取得了丰硕成果。全年获批上市的1类创新药达48个,同比增长20%,在研新药数量跃居全球第二,尤其在新型抗体、核酸疫苗、细胞和基因治疗药物等前沿领域,已成功跻身全球前列。同时,人工智能、大数据、基因编辑等前沿技术与新药研发深度融合,AI辅助研发将在多个关键环节发挥更大的作用,新药研发正迈向一个更加精准、高效的崭新阶段。

在政策与市场的双重驱动下,中国医药产业正从“制造优势”迈向“创新优势”。未来,具备源头创新能力、全球化运营体系和精益管理能力的企业,将在激烈的全球医药市场中更具备竞争力。

(一)本公司主要业务及产品

本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售,公司业务范围涵盖化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域。丰富的产品阵容及品类为公司获取了更多的市场机会及发展空间。公司主要代表产品详见本公司《2024年年度报告》。

(二)本公司经营模式

公司作为集研发、生产、销售、服务于一体的综合性医药集团,经过多年发展,已构建起完备的研产销体系,经营模式如下:

1.研发模式

公司采取自主研发、外部引进、合作开发相结合的模式。自主创新上,搭建多层次研发机构,覆盖化学制剂、生物制品等多领域,以技术平台建设为基础,围绕呼吸、肿瘤免疫等重点领域打造清晰研发管线。合作创新方面,通过委托或合作开发开展国内外科研合作,以技术转让或许可引进契合战略的新技术、新产品,实现产业转化,巩固优势领域、布局新兴市场。

2.采购模式

公司严格把控采购效率、质量和成本,与多家供应商建立长期稳定合作。各生产企业依生产进度采购原辅料及包装材料。公司制定严格质量标准与采购制度,要求下属企业按GMP标准采购,与大宗物资供货商达成长期战略合作,兼顾质量与成本控制。公司内部设评价体系与价格档案,实时掌握市场动态,实行比质比价采购。

3.生产模式

公司以市场需求为导向组织生产。销售部门调研市场并制定销售计划,综合库存及产能情况确定生产数量和规格,同时依据生产计划及原料库存安排采购,并由经管理层审核后执行。公司严格遵循GMP要求,建立完善的质量管理体系,并推行质量受权人制度。公司已构建严密的生产质量保证(QA)体系,符合国家标准并对接国际认证。同时定期进行GMP自检、ISO9001内外审及外部审计,实施国际先进的GMP管理,对供应商审查、生产过程、产品放行及市场跟踪等环节进行全面质量管控,确保体系高效运行。

4.销售模式

1)制剂产品:公司化学制剂、生物制品、中药制剂等,终端客户主要为医院、诊所及零售药店。按医药行业惯例,公司主要借助药品流通企业开展销售。依据流通企业的分销能力、市场熟悉程度、财务实力、信用记录及营运规模等指标,筛选具备药品经营许可证、通过GSP管理规范认证等资质的企业并统一管理。销售流程通常为:终端客户向流通企业下采购订单,流通企业根据自身库存,分销协议及条件向公司下单,公司向流通企业交付产品并确认收入。

2)原料药及中间体:原料药产品主要面向大型生产企业。市场销售部每1-2周召开市场分析会,依据当下销售情况研判价格走势,综合考量市场趋势、生产成本和产品库存等,确定产品价格,报经营管理层批准后执行。在销售方式上,国内市场采取以直销为主,兼经销商销售;国外市场主要采用直销,在风险较高地区辅以经销商销售。

3)诊断试剂及设备:公司销售的诊断试剂及设备包括自产和进口两类,终端客户主要是医院、疾病预防控制中心和卫生部门等。公司主要通过直接销售及通过药品流通企业销售相结合的方式进行该类产品的销售。

4)保健食品:公司坚持以用户为中心,品牌驱动的业务增长模式,搭建了全新的品牌营销体系和线上线下全渠道销售网络。线上以抖音、天猫、京东为主的品牌旗舰店,通过DTC的销售模式直接触达用户。线下连锁药店渠道,依托商业公司的分销渠道和终端覆盖能力,目前一级商业83家,合作近4,000家KA连锁,终端网点达到40万家。线下新零售渠道,通过经销商分销到商超、便利店等终端渠道,目前已开发33个经销商,3个直营(沃尔玛、山姆、中石化易捷)。已入驻山姆、沃尔玛、天虹、大润发、永辉、华润万家等全国性超市,便利店已入驻罗森、全家、易捷等全国性便利店,终端网点5,000多家。

(四)报告期内业绩驱动因素

报告期内,公司整体营业收入和利润面临压力,主要归因于以下几个因素:

1.化学制剂板块因2023年高基数、产品纳入集采以及医保降价等因素影响,营收出现一定程度下降;

2.原料药及中间体板块营业收入受产品降价、市场竞争加剧等因素影响而略有下降,但公司凭借智能制造技术为药品生产赋能降本,毛利率逐步提升;

3.中药制剂板块主要由于2023年新冠疫情以及持续的流感,形成较高的销售基数,而2024年市场需求有所回落,导致营收下降;

4.保健食品板块利用小红书、抖音、微信等新媒体内容渠道,通过达人推荐、健康科普、达人直播带货等方式创作优质的内容触达用户,传递品牌理念,驱动品牌全渠道的销售增长。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	35,718,129,456.13	36,358,126,258.82	-1.76	35,735,429,731.71
归属于上市公司股东的净资产	14,534,719,589.34	13,755,901,924.06	5.66	13,121,955,371.22
营业收入	15,619,480,306.89	16,646,350,349.72	-6.17	17,142,753,068.82
归属于上市公司股东的净利润	1,386,570,192.56	1,442,779,722.23	-3.90	1,502,777,133.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,319,327,822.48	1,374,136,730.41	-3.99	1,419,232,205.54
经营活动产生的现金流量净额	3,636,320,913.57	3,928,909,609.73	-7.45	3,977,705,139.29
加权平均净资产收益率(%)	9.74	11.00	减少1.26个百分点	12.23
基本每股收益(元/股)	0.74	0.76	-2.63	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.74	0.76	-2.63	0.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,339,814,452.16	3,894,819,647.29	3,664,194,805.57	3,720,651,401.87
归属于上市公司股东的净利润	439,798,106.55	336,626,360.32	335,135,597.05	275,010,128.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	427,753,549.19	334,153,020.53	311,474,846.35	245,946,406.41
经营活动产生的现金流量净额	972,276,972.65	765,022,799.60	876,305,728.81	1,022,715,412.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	79,846
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	79,702
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市百业源投资有限公司	0	895,653,653	47.79	0	质押	55,679,725	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-26,330,861	55,180,845	2.94	0	未知		未知
鸿信行有限公司	0	35,929,699	1.92	0	未知		境外法人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	10,918,710	15,974,484	0.85	0	未知		未知
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金	4,370,700	12,829,196	0.68	0	未知		未知
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	12,729,218	12,729,218	0.68	0	未知		未知
阿布达比投资局	1,012,152	11,213,981	0.60	0	未知		境外法人
健康元药业集团股份有限公司-中长期外事业合伙人持股计划之第二期持股计划	0	9,370,400	0.50	0	未知		境内非国有法人
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划	-835,762	9,300,000	0.50	0	未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	-7,718,848	8,958,300	0.48	0	未知		未知

前十名股东中回购专户情况说明	截至报告期末,本公司回购专户(健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户)共计持股29,028,370股,占比为1.55%。
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

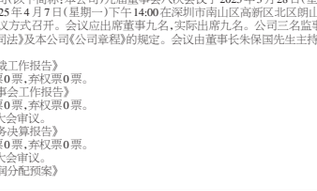
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

见本节中“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,本公司实现营业收入156.19亿元,较上年同期下降9.61%;实现归属于上市公司股东的净利润13.87亿元,同比下降9.39%;实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为13.19亿元,同比下降9.39%。公司各板块业务发展情况具体如下:

(1) 健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)

报告期内,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)实现营业收入41.40亿元,较上年同期下降9.13%;实现归属于上市公司股东的净利润6.30亿元,同比下降31.83%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6.05亿元,同比下降49.32%。本报告期业绩变动主要系产品集采降价、部分原料药价格下行及加大创新药研发投入(研发费用同比增加30%)等多重因素所致。主要领域及重点产品情况如下:

① 处方药

报告期内,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)处方药板块实现销售收入13.75亿元,同比下降约30.83%,其中重点领域的销售收入及同比变动情况如下:呼吸领域实现销售收入10.97亿元,同比下降约36.98%;主要受到2023年因呼吸疾病高发导致成高基数、益酚左沙丁胺醇雾化吸入溶液2024年3月正式纳入国家集采等因素影响,整体销量有所下降。抗感染领域实现销售收入2.46亿元,同比增长约9.69%;主要是注射用美罗培南常态化集采后,其销售情况受终端供需影响而有所增加。

②原料药及中间体

报告期内,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)原料药及中间体板块实现销售收入20.25亿元,同比下降约2.63%。其中,7-ACA价格呈现稳定增长态势,另一产品美罗培南原料药受价格下滑,市场竞争加剧等因素影响,整体销售收入有所下滑。

③保健食品及OTC

报告期内,健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)保健食品及OTC板块实现营业收入6.97亿元,同比增长约53.91%。保健食品与OTC板块利用小红书、抖音、微信等新媒体内容渠道,通过达人推荐、健康科普、达人直播带货等方式创作优质的内容触达用户,传递品牌理念,驱动品牌全渠道的销售增长。

(2) 丽珠集团(不含丽珠单抗)

截至报告期末,本公司直接及间接持有丽珠集团(000513.SZ,01513.HK)45.96%股权。报告期内,丽珠集团(不含丽珠单抗)实现营业收入117.66亿元,同比下降约6.03%;为本公司贡献归属于上市公司股东的净利润约10.64亿元。

报告期内,丽珠集团收入主要影响因素为:

1.化学制剂领域,重点产品注射用艾普拉唑钠,受国家医保谈判降价影响,销售收入有所下滑;注射用伏立康唑中标第八批国家药品集中采购、雷贝拉唑钠肠溶胶囊被列入第九批国家药品集中采购目录,相关集采政策正式执行以来,其销售收入同比下降;

2.中药制剂领域,抗病毒颗粒产品在2024年的销售收入同比下降,主要由于2023年新冠以及持续的流感,使得抗病毒颗粒的市场需求大幅增加,形成了较高的销售基数,而在2024年市场需求回落;同时参芪扶正注射液受益于医保目录癌种解限,同比有所增长。

(3) 丽珠单抗

截至报告期末,本公司持有丽珠单抗股权权益为54.52%,对本公司当期归属于上市公司股东的净利润影响金额约为-2.91亿元,较去年同期减亏3.18亿元,主要受2023年处理新冠疫苗Y-01存货所致的高基数亏损以及2024年公司持续梳理单抗公司业务,降本增效等因素影响,丽珠单抗经营情况有所改善,亏损额有所减少。

2、公司年度报告披露后在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:朱保国

健康元药业集团股份有限公司

二〇二五年四月七日

证券代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临2025-017

健康元药业集团股份有限公司九届董事会八次会议决议公告

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)九届董事会八次会议于2025年3月28日(星期五)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2025年4月7日(星期一)下午14:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应出席董事九名,实际出席九名。公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持,以记名投票表决方式审议并通过如下议案:

一、审议并通过《2024年度总裁工作报告》

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《2024年度董事会工作报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、审议并通过《2024年度利润分配预案》

经公司董事会建议,2024年度本公司拟分配现金红利,以公司2024年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定,是充分考虑股东合理回报及公司发展后作出的合理利润分配,同意该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。

详见本公司2025年4月8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》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告》(临2025-018)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

五、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年年度报告(全文及摘要)》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年年度报告摘要》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2024年年度报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告》的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2025年4月8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2024年度内部控制审计报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》的议案》

详见本公司2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

八、审议并通过《董事会审计委员会(关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)从事2024年度审计工作总结报告)的议案》

根据中国证监会及上海证券交易所相关规定,本公司董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计情况,及审计过程中与董事会审计委员会的沟通、反馈等相关情况已进行总结和说明,并形成《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)从事2024年度审计工作总结报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履行职责报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2025年4月8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2024年度董事会审计委员会履行职责报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年度风险管理与内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2025年4月8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2024年度风险管理与内部控制评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十一、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2025年4月8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9票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议并通过《关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的议案》

同意本公司控股孙公司珠海市丽珠生物医药科技有限公司(简称:丽珠生物)为满足研发项目及日常经营活动资金需求进行增资扩股,新增注册资本人民币206,449,050元,并同意本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(简称:丽珠集团)以自有资金人民币100,000万元全额认购上述丽珠生物新增注册资本,本公司放弃同比例增资。

上述增资完成后,本公司控股子公司丽珠集团直接持有丽珠生物股权由60.23%上升至66.54%,本公司直接持有其股权由26.84%下降至22.58%,丽珠生物仍为本公司控股孙公司,纳入本公司合并财务报表范畴。

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4月8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》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于控股孙公司丽珠生物增资扩股的公告》(临2025-019)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

根据本公司经营需要,本公司及下属子公司拟继续开展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24亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用)。

详见本公司2025年4月8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》公告的《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》(临2025-020)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议并通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

同意本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司、公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司下属子公司丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团(宁夏)制药有限公司及四川光大制药有限公司开展商品期货套期保值业务,品种限于与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,不得从事以投机为目的的期货交易行为。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,有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。

详见本公司2025年4月8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》公告的《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》(临2025-021)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议并通过《关于本公司提供融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》

同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计246.00亿元或等值外币的授信融资,并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币202.01亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。同时同意本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保签署有关文件,本公司承担连带责任。

详见本公司2025年4月8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》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于公司提供融资及为下属子公司提供融资担保的公告》(临2025-022)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

十六、审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》

为满足本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司生产经营过程中蒸汽及动力供应需求,同意焦作健康元生物制品有限公司于2025年向焦作金冠嘉华电力有限公司采购蒸汽不超过人民币3.0亿元(含3.0亿元)的蒸汽及动力等。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

详见本公司2025年4月8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》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告》(临2025-023)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事邱庆丰、林楠棋回避表决。

十七、审议并通过《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》

同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定,根据公司2024年度经营目标完成情况及高级管理人员年度工作目标完成情况等综合确定公司高级管理人员2024年度薪酬。

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6票,反对票0票,弃权票0票,关联董事林楠棋、邱庆丰、幸志伟回避表决。

十八、审议并通过《关于提名沈小旭女士为公司独立董事候选人的议案》

鉴于本公司现任独立董事霍静女士任期将满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,经公司董事会审议,同意提名沈小旭女士为公司第九届董事会独立董事候选人,并经上海证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。在公司股东大会改选新任独立董事就任前,霍静女士将继续履行独立董事职务。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

详见本公司2025年4月8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》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》(临2025-024)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

十九、审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

为充分保障金冠电力生产经营稳定发展,本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2028年12月31日止,即:自本公司股东大会审议通过上述担保议案之日起至2028年12月31日内,本公司及焦作健康元为金冠电力提供的担保余额在任何时点均不可高于人民币4.5亿元(含4.5亿元)的担保额度。

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4月8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》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告》(临2025-025)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,关联董事林楠棋、邱庆丰回避表决。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

二十、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》

详见本公司2025年4月8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》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》(临2025-026)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

详见本公司2025年4月8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2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十二、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2025年4月8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董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十三、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2025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2025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本公司另行全额支付。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见本公司2025年4月8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》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司续聘致同会计师事务所的公告》(临2025-027)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

二十四、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见本公司2025年4月8日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2025-028)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十五、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

本公司拟于2025年4月9日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2025年第一次临时股东大会。详见本公司2025年4月8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年第一次临时股东大会会议资料》及《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关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(临2025-030)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二十六、分别听取各位独立董事提交的《2024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

二〇二五年四月八日

证券代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临2025-018

健康元药业集团股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.20元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,将另行公告具体调整情况。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、利润分配预案主要内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截至2024年12月31日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司或公司)母公司报表中期末未分配利润为人民币263,570.51万元。经公司董事会决议,2024年度本公司拟分配现金红利,以公司2024年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,进行如下分配:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。截至2025年4月7日,公司总股本1,829,453,386股,以此计算2024年年度拟派发现金红利为人民币365,890,677.20元(含税)。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

2.公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。

3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因期权行权、回购股份等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	365,890,677.20	337,353,555.60	336,792,056.76
回购注销总额(元)	0.00	822,555,257.47	599,981,715.83
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,386,570,192.56	1,442,779,722.23	1,502,777,133.76
本年度末母公司报表未分配利润(元)			2,635,705,118.80
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)			1,040,036,289.56
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)			1,422,536,973.30
最近三个会计年度平均净利润(元)			1,444,042,349.52
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)			2,462,573,262.86
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元			否
现金分红比例(%)			170.53
现金分红比例是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

如上表所示,公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%,不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,本公司实现归属于上市公司股东的净利润1,386,570,192.56元,拟分配的现金红利总额365,890,677.20元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

(一)基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,有效地维护公司全体股份的利益,增强投资者对公司的信心,公司于2024年9月推出3-5亿回购计划,并于2024年12月取得金融机构回购贷款承诺函。截至报告期末,本公司已完成32,822.13万元的股份回购,年度拟分配的现金红利加上截至报告期末的股份回购金额共计69,411.20万元,占本公司本年度归属于上市公司股东的净利润50.06%,高于30%。

2025年3月10日,本公司已完成全部49,998.36万元的股份回购并完成注销,根据相关规则,该回购金额将计入2025年度总分红金额;

(二)2024年未公司留存未分配利润将累