

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2025-027

健民药业集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事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7月25日发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于2025年7月30日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开。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。全体董事共同推举，由袁平东先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 关于选举公司董事长的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长，袁平东先生简历详见公司于2025年7月15日在《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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2. 关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3. 关于聘任公司总裁的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

本议案经第十一届董事会提请委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

继续聘任汪俊先生为公司总裁，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4. 关于聘任公司副总裁的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

本议案经第十一届董事会提请委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

继续聘任黄军先生为公司副总裁，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5. 关于聘任公司财务总监(财务负责人)的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

本议案经第十一届董事会提请委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

继续聘任黄军先生为公司财务总监(财务负责人)，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6. 关于聘任公司财务总监(财务负责人的议案)

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

本议案经第十一届董事会提请委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

继续聘任黄军先生为公司财务总监(财务负责人)，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7. 关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

根据中国证监会《上市公司章程指引》及公司2025年第一次临时股东大会批准的《公司章程(2025修订稿)》，修订章程中有关董事会实施决议、信息披露管理办法等上市公司治理相关的13项制度，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)披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件(20250730)》。公司董事会授权董事会办公室对内部制度进行监督审查，董事会审议委员会履行监督职能，“股东大会”修订为“股东会”等进行适当修订，重新秘书会秘书。

8. 关于公司《市值管理办法》的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

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)披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件(20250730)》。

9. 关于公司《董事、高级管理人员履职管理办法》的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

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)披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件(20250730)》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三十一日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2025-028

健民药业集团股份有限公司
关于选举第十一届董事会
职工代表董事的公告

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个别及连带责任。

根据健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次临时股东大会审议通过的《章程(2025修订稿)》，公司董事会成员中应至少有一名职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会、职工会联席会或者其他形式民主选举产生。

2025年7月30日，公司工会委员会及时召开了职工大会联席会，会议选举胡振波先生为公司第十一届董事会职工代表，任期自会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。胡振波先生简历详见附件。

胡振波先生持有公司股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票；胡振波先生具备担任公司董事的能力和资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券

监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。经公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请，对胡振波先生证券期货市场诚信信息进行了查询，胡振波先生没有被中国证券监督管理委员会行政处罚或证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三十一日

附件：

胡振波，男，1971年1月出生，中共党员，硕土学历，正高级工程师，曾任健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、市场策划中心总监、品牌总监、总裁，持有健民集团股份347,377股。

黄志军，男，1972年9月出生，中共党员，药学博士，正高级工程师，国务院津贴专家。曾任武汉健民医药工程有限公司副总经理、总经理，健民药业集团股份有限公司技术中心主任、总经理，现任健民药业集团股份有限公司董事、武汉健民医药工程有限公司技术中心主任、主任、儿童药品研究院院长、技术发展与创新委员会主任；现任健民药业集团股份有限公司副总裁，持有健民集团股份161,680股。

裴学军，男，1975年9月出生，中共党员，医学硕士，正高级工程师，执业药师。曾任健民药业集团股份有限公司总工程师办公室副主任、技术发展部副总监、营销中心总经理助理、营销中心总经理；现任健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、营销中心常务副总经理、营销中心总经理；现任健民药业集团股份有限公司总裁，持有健民集团股份18,292股。

程朝阳，男，1972年1月出生，中共党员，沈阳工业大学会计电算化本科，高级会计师，中注册管理师。曾任吴宇华化学有限公司财务总监，焦作健康元医药制品有限公司财务总监，哈尔滨誉普药业股份有限公司财务总监、副总监助理；现任健民药业集团股份有限公司财务总监、财务经理，持有健民集团股份84,992股。

周捷，男，1972年12月出生，汉族，硕士研究生，具有中华人民共和国法律职业资格，上海证券交易所董事局秘书资格等。曾任公司审计法务部经理，董事会办公室副主任、主任及证券事务代表，现任公司审计法务部经理，董事会办公室秘书，持有健民集团股份36,960股。

郭洪，女，1983年2月出生，汉族，硕士研究生，中级经济师，上海证券交易所董事局秘书，资格培训合格，曾任公司董事会办公室信息披露专员、专员经理、副主任；现任公司董事会办公室主任、证券事务代表，未持有健民集团股份。

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举裴学军、汪思洋、辛金国先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届董事会董事。

继续聘任黄军先生为公司总裁，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

二、监事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届监事会监事。

继续聘任黄军先生为公司财务总监(财务负责人)，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、董事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届董事会董事。

继续聘任黄军先生为公司总裁，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

四、监事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届监事会监事。

继续聘任黄军先生为公司财务总监(财务负责人)，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

五、董事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届董事会董事。

继续聘任黄军先生为公司总裁，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

六、监事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届监事会监事。

继续聘任黄军先生为公司财务总监(财务负责人)，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

七、董事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届董事会董事。

继续聘任黄军先生为公司总裁，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

八、监事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届监事会监事。

继续聘任黄军先生为公司财务总监(财务负责人)，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

九、董事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届董事会董事。

继续聘任黄军先生为公司总裁，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

十、监事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届监事会监事。

继续聘任黄军先生为公司财务总监(财务负责人)，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

十一、董事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届董事会董事。

继续聘任黄军先生为公司总裁，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

十二、监事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届监事会监事。

继续聘任黄军先生为公司财务总监(财务负责人)，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

十三、董事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届董事会董事。

继续聘任黄军先生为公司总裁，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

十四、监事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届监事会监事。

继续聘任黄军先生为公司财务总监(财务负责人)，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

十五、董事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届董事会董事。

继续聘任黄军先生为公司总裁，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

十六、监事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届监事会监事。

继续聘任黄军先生为公司财务总监(财务负责人)，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

十七、董事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届董事会董事。

继续聘任黄军先生为公司总裁，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

十八、监事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届监事会监事。

继续聘任黄军先生为公司财务总监(财务负责人)，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

十九、董事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举袁平东先生、胡思洋先生、袁平东先生、胡振波先生为公司第十一届董事会董事。

继续聘任黄军先生为公司总裁，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)披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。