证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2026-75

重庆长安汽车股份有限公司关于选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司收到公司工会委员会《重庆长安汽车股份有限公司2026年第五次职工代表大会关于选举职工董事的决议》，公司职工代表大会选举王耀华女士为公司第十届董事会职工董事，简历如下：

王耀华女士，1976年出生，汉族，江苏人，大学本科，政工师。现任长安汽车职工董事，工会副主席，工会办公室主任。曾任长安汽车研究总院综合管理处副处长、党支部书记，公司办公室文秘机要处处长，党群工作部宣传文化处处长，江北发动机工厂党委副书记、纪委书记，新动力工厂党委副书记、工会主席。截至目前，王耀华女士持有本公司A股股票165,500股。

王耀华女士不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王耀华女士将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。

本次换届完成后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2026-77

重庆长安汽车股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2026年9月17日在全球研发中心多媒体会议室以现场结合视频方式召开第十届董事会第一次会议，会议通知及文件于2026年9月14日通过邮件等方式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由过半数董事共同推举的董事朱华荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会选举朱华荣先生为公司董事长（简历见附件），任期与公司第十届董事会任期一致。

2.审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司董事会已完成换届工作，经董事会推选，公司第十届董事会各专门委员会组成情况如下：

（1）审计委员会：汤谷良先生（召集人）、杨新民先生、厉伟先生。

（2）提名与薪酬考核委员会：李震宇先生（召集人）、汤谷良先生、王耀华女士。

（3）战略、投资与可持续发展委员会：赵非先生（召集人）、李震宇先生、顾炎民先生。

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名与薪酬考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，且审计委员会召集人汤谷良先生为会计专业人士。董事会各专门委员会委员任期与公司第十届董事会任期一致。

3.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

董事会聘任赵非先生为公司总裁。

经总裁提名，董事会聘任叶沛先生为公司常务执行副总裁，聘任杨大勇先生、张晓宇先生、王孝飞先生、王辉先生为公司执行副总裁，聘任倪尔科先生为公司总会计师，聘任张法涛先生、邓承浩先生、贺刚先生、米梦冬先生、陈卓先生、狄智睿先生、Klaus Zyciora（克劳斯·齐乔拉）先生为公司副总裁，聘任米梦冬先生为公司总法律顾问、首席合规官。

以上高级管理人员简历见附件，任期与公司第十届董事会任期一致。

为落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于"董事会秘书不得兼任财务负责人"的相关要求，倪尔科先生不再担任公司董事会秘书。董事会同意在董事会秘书岗位空缺期间，由朱华荣先生代行董事会秘书职责，期限至董事会聘任董事会秘书之日止。

4.审议通过了《关于调整2026年融资计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司对2026年融资规模进行调整，全年开展不超过107.3亿元的带息负债融资，并同意公司在金融机构授信范围内开展各项业务，包括但不限于银行借款、发行债券、承兑汇票开具、融资租赁等，实际融资时择优开展，期限为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。

同意公司在人民币24亿元以内办理内部借款相关事宜，期限为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

内部借款相关事宜尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于择期召开2026年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司2026年第四次临时股东会拟于2026年12月31日前，以现场投票及网络投票相结合的方式择期召开。董事会授权董事长决定本次股东会召开时间、地点、议程等具体事宜。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2026年9月18日

附件：

董事长简历

朱华荣先生，1965年出生，汉族，重庆人，硕士，正高级工程师。现任中国长安汽车党委书记、董事长，长安汽车党委书记、董事长。曾任长安汽车总经理助理兼技术中心主任、科技委主任、公司副总经理、公司副总裁、汽车工程研究院院长，长安汽车党委书记、董事、副总经理，中国长安（现更名"辰致集团"）党委副书记、董事，长安汽车总裁，兵器装备集团总经理助理、长安福特董事长。截至目前，朱华荣先生持有本公司526,164股。

朱华荣先生不存在不得提名为董事的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；除已披露的情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高级管理人员简历

赵非先生，1974年出生，汉族，辽宁人，硕士，高级工程师。现任中国长安汽车党委副书记、董事、总经理，长安汽车党委副书记、董事、总裁。曾任长安汽车总裁助理、战略规划部部长、党支部书记，长安汽车副总裁、执行副总裁，长安福特党委书记、执行副总裁，中国长安（现更名"辰致集团"）党委副书记、董事、总裁，辰致集团党委书记、董事长。截至目前，赵非先生持有本公司238,613股。

叶沛先生，1975年出生，汉族，山东人，硕士，工程师。现任长安汽车常务执行副总裁。曾任南京长安总经理、党委书记，长安汽车总裁助理，战略规划部部长、党支部书记，轿车销售事业部总经理、党委书记，长安汽车副总裁兼乘用车营销事业部总经理、党委书记。截至目前，叶沛先生持有本公司A股股票376,780股。

倪尔科先生，1973年出生，汉族，重庆人，硕士，正高级经济师、高级会计师。现任长安汽车董事、总会计师。曾任长安汽车财务部部长，南方摩托车公司总经理助理、资产财务部部长、销售分公司副总经理，南方摩托车公司董事、总会计师，摩托车事业部财务部部长、南方摩托财务审计部部长，长安汽车金融有限公司监事长、党委副书记、纪委书记，长安汽车金融有限公司党委副书记、纪委书记。截至目前，倪尔科先生未持有本公司股票。

杨大勇先生，1974年出生，汉族，山东人，大学本科。现任长安汽车执行副总裁。曾任长安汽车商用车事业管理部部长，商用车事业部副总经理，品牌公关部部长、党支部书记，长安汽车高端车品牌高级项目总监、智能化产业发展高级项目总监，重庆长安新能源汽车科技有限公司总经理、党委书记，长安汽车副总裁，长安福特执行副总裁、党委书记。截至目前，杨大勇先生持有本公司A股股票277,200股。

张晓宇先生，1979年出生，汉族，江西人，博士，正高级工程师。现任长安汽车执行副总裁、智能汽车安全技术全国重点实验室主任。曾任长安汽车动力研究院副院长、NE1系列动力总成项目总监、动力研究院总经理、产品开发二部总经理，长安汽车副总裁，长安前瞻技术研究院总经理，公司科协主席。截至目前，张晓宇先生持有本公司A股股票275,612股。

王孝飞先生，1982年出生，汉族，四川人，大学本科，工程师。现任长安汽车执行副总裁、首席客户官。曾任长安汽车乘用车营销事业部产品营销总监、副总经理，产品策划部副总经理，欧尚汽车事业部总经理，长安汽车副总裁，长安福特执行副总裁、党委书记。截至目前，王孝飞先生持有本公司A股股票195,190股。

王辉先生，1981年出生，汉族，湖北人，大学本科，工程师。现任长安汽车执行副总裁，阿维塔科技（重庆）股份有限公司董事长。曾任长安汽车新业务统筹项目组总监，公司办公室主任、党支部书记，长安马自达发动机有限公司执行副总裁、党委书记，长安马自达新能源合作项目负责人，长安汽车副总裁兼海外事业发展部总经理、长安汽车副总裁兼东南亚事业部总经理。截至目前，王辉先生持有本公司A股股票200,090股。

张法涛先生，1982年出生，汉族，山东人，大学本科。现任长安汽车副总裁。曾任长安汽车科技及项目管理部总经理、党支部书记，科协常务副主席，PDS项目总监，公司办公室/党委办公室/董事会办公室主任、党支部书记，人力资源部总经理，党委组织部部长，长安学习中心人才管理部总监。截至目前，张法涛先生持有本公司A股股票273,012股。

邓承浩先生，1986年出生，汉族，四川人，博士，正高级工程师。现任长安汽车副总裁，深蓝汽车科技有限公司党委书记、董事长。曾任重庆长安新能源汽车科技有限公司动力开发部副总经理、C385EV-E系列项目总监，动力开发部第一党支部书记，重庆长安新能源汽车科技有限公司总经理助理、总经理、党委书记，深蓝汽车科技有限公司总经理、党委书记。截至目前，邓承浩先生持有本公司A股股票25,100股。

贺刚先生，1985年出生，汉族，重庆人，硕士，正高级工程师。现任长安汽车副总裁、科协主席、首席网络安全官、首席数字官，重庆长安科技有限责任公司总裁。曾任北京梧桐车联科技有限责任公司副总经理，长安汽车智能化研究院副总经理、常务副总经理、总经理，重庆长安科技有限责任公司首席运营官COO、科技产业党委书记。截至目前，贺刚先生持有本公司A股股票72,684股。

米梦冬先生，1981年出生，汉族，重庆人，硕士，高级工程师。现任长安汽车副总裁、总法律顾问、首席合规官。曾任长安汽车S201系列项目总监，造型设计院副总经理、常务副总经理、总经理，长安全球设计中心总经理，品牌公关部总经理、党支部书记。截至目前，米梦冬先生持有本公司A股股票103,360股。

陈卓先生，1984年出生，汉族，重庆人，硕士。现任长安汽车副总裁，阿维塔科技（重庆）股份有限公司总裁、党委书记。曾任长安福特汽车有限公司市场部总监，长安汽车品牌公关部副总经理、总经理、党支部书记，阿维塔科技（重庆）有限公司高级执行副总裁、总经理、总裁、党委书记。截至目前，陈卓先生持有本公司A股股票128,133股。

狄智睿先生，1981年出生，汉族，江苏人，大学本科。现任长安汽车副总裁。曾任长安汽车产品策划部副总经理、常务副总经理、总经理，深蓝产品市场总监，欧尚汽车事业部总经理，OX项目部总经理，长安品牌事业部常务副总经理、党委书记，启源市场部总经理，长安启源产品CEO。截至目前，狄智睿先生持有本公司A股股票119,360股。

Klaus Zyciora（克劳斯·齐乔拉）先生，1961年12月出生，国籍德国，大学本科。现任长安汽车副总裁、长安全球设计中心总经理。曾任大众汽车内饰设计师、外饰总监、设计负责人。截至目前，Klaus Zyciora（克劳斯·齐乔拉）先生未持有本公司股票。

上述人员不存在不得提名为高级管理人员的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；除已披露的情形外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000625(200625) 证券简称：长安汽车（长安B） 公告编号：2026-76

重庆长安汽车股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2025年12月29日重庆长安汽车股份有限公司（以下简称"公司"）召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次股东会审议通过了《关于终止向全资子公司增资的议案》，本次会议决议终止向全资子公司增资。

一、会议召开的情况

1. 召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026年9月17日下午3:00；

（2）网络投票时间：2026年9月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月17日9:15-15:00。

2. 召开地点：重庆市江北区两江大道226号长安汽车会议室。

3. 召开方式：采用现场投票及网络投票相结合的方式。

4. 股东会召集人：公司董事会

5. 股东会主持人：董事长朱华荣先生

6. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1. 出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共2,769人，代表公司有表决权股份数3,851,635,453股，占公司有表决权股份总数的39.610%。

2. A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共2,704人，代表公司有表决权股份数3,775,608,666股，占公司有表决权A股股份总数的46.017%。其中出席现场股东会的A股股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权股份数3,650,303,631股，占公司有表决权A股股份总数的44.490%；通过网络投票的A股股东共2,699人，代表公司有表决权股份125,305,035股，占公司有表决权A股股份总数的1.527%。

3. B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共65人，代表公司有表决权股份76,026,787股，占公司有表决权的B股股份总数的5.005%。其中出席现场股东会的B股股东及股东代理人共45人，代表公司有表决权股份数73,858,790股，占公司有表决权B股股份总数的4.862%；通过网络投票的B股股东共20人，代表公司有表决权股份数2,167,997股，占公司有表决权B股股份总数的0.143%。

4. 出席会议的其他人员

（1）公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员；

（2）公司聘请的律师。

三、提案审议和表决情况

1. 表决方式：会议采用现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。

2. 非累积投票提案表决结果

（1）总体表决结果

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	3,823,408,982	99.267	26,428,499	0.686	1,797,972	0.047	审议通过
2.00	关于修订《募集资金管理程序》的议案	3,683,392,367	95.632	164,895,411	4.281	3,347,675	0.087	审议通过
3.00	关于终止向全资子公司增资的议案	633,470,421	96.302	22,903,964	3.482	1,423,770	0.216	审议通过

（2）B股股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	74,221,409	97.625	1,554,678	2.045	250,700	0.330
2.00	关于修订《募集资金管理程序》的议案	4,274,549	5.622	71,176,724	93.621	575,514	0.757
3.00	关于终止向全资子公司增资的议案	74,488,121	97.976	1,538,666	2.024	-	-

（3）中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	629,571,684	95.709	26,428,499	4.018	1,797,972	0.273
2.00	关于修订《募集资金管理程序》的议案	489,555,069	74.423	164,895,411	25.068	3,347,675	0.509
3.00	关于终止向全资子公司增资的议案	633,470,421	96.302	22,903,964	3.482	1,423,770	0.216

（4）B股中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
1.00	关于公司2026年度董事薪酬方案的议案	74,221,409	97.625	1,554,678	2.045	250,700	0.330
2.00	关于修订《募集资金管理程序》的议案	4,274,549	5.622	71,176,724	93.621	575,514	0.757
3.00	关于终止向全资子公司增资的议案	74,488,121	97.976	1,538,666	2.024	-	-

3. 累积投票提案表决结果

（1）总体表决结果

提案编码	提案名称	同意票数（股）	比例（%）	表决结果
4.00	关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人		
4.01	选举朱华荣先生为公司第十届董事会非独立董事	3,804,914,292	98.787	当选
4.02	选举赵非先生为公司第十届董事会非独立董事	3,807,620,382	98.857	当选
4.03	选举倪尔科先生为公司第十届董事会非独立董事	3,809,718,536	98.912	当选
5.00	关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案	应选人数（5）人		
5.01	选举杨新民先生为公司第十届董事会独立董事	3,805,607,176	98.805	当选
5.02	选举汤谷良先生为公司第十届董事会独立董事	3,805,758,599	98.809	当选
5.03	选举李震宇先生为公司第十届董事会独立董事	3,790,190,201	98.405	当选
5.04	选举厉伟先生为公司第十届董事会独立董事	3,808,653,562	98.884	当选
5.05	选举顾炎民先生为公司第十届董事会独立董事	3,809,114,705	98.896	当选

（2）B股股东表决情况

提案编码	提案名称	同意票数（股）	比例（%）
4.00	关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人	
4.01	选举朱华荣先生为公司第十届董事会非独立董事	72,515,916	95.382
4.02	选举赵非先生为公司第十届董事会非独立董事	73,888,492	97.187
4.03	选举倪尔科先生为公司第十届董事会非独立董事	74,670,292	98.216
5.00	关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案	应选人数（5）人	
5.01	选举杨新民先生为公司第十届董事会独立董事	71,952,072	94.640
5.02	选举汤谷良先生为公司第十届董事会独立董事	73,354,072	96.485
5.03	选举李震宇先生为公司第十届董事会独立董事	69,421,070	91.311
5.04	选举厉伟先生为公司第十届董事会独立董事	73,858,792	97.148
5.05	选举顾炎民先生为公司第十届董事会独立董事	73,858,792	97.148

（3）中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意票数（股）	比例（%）
4.00	关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人	
4.01	选举朱华荣先生为公司第十届董事会非独立董事	611,076,994	92.897
4.02	选举赵非先生为公司第十届董事会非独立董事	613,783,084	93.309
4.03	选举倪尔科先生为公司第十届董事会非独立董事	615,881,238	93.628
5.00	关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案	应选人数（5）人	
5.01	选举杨新民先生为公司第十届董事会独立董事	611,769,878	93.003
5.02	选举汤谷良先生为公司第十届董事会独立董事	611,921,301	93.026
5.03	选举李震宇先生为公司第十届董事会独立董事	596,352,903	90.659
5.04	选举厉伟先生为公司第十届董事会独立董事	614,816,264	93.466
5.05	选举顾炎民先生为公司第十届董事会独立董事	615,277,407	93.536

（4）B股中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意票数（股）	比例（%）
4.00	关于公司董事会换届暨提名非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人	
4.01	选举朱华荣先生为公司第十届董事会非独立董事	72,515,916	95.382
4.02	选举赵非先生为公司第十届董事会非独立董事	73,888,492	97.187
4.03	选举倪尔科先生为公司第十届董事会非独立董事	74,670,292	98.216
5.00	关于公司董事会换届暨提名独立董事候选人的议案	应选人数（5）人	
5.01	选举杨新民先生为公司第十届董事会独立董事	71,952,072	94.640
5.02	选举汤谷良先生为公司第十届董事会独立董事	73,354,072	96.485
5.03	选举李震宇先生为公司第十届董事会独立董事	69,421,070	91.311
5.04	选举厉伟先生为公司第十届董事会独立董事	73,858,792	97.148
5.05	选举顾炎民先生为公司第十届董事会独立董事	73,858,792	97.148

本次股东会第3项提案属于关联交易事项，与该交易有利害关系的关联股东中国长安汽车集团有限公司及其一致行动人已回避表决，回避表决的股份数为3,193,837,298股。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2. 律师姓名：庄丽琴、王琪瑶

3. 结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 2026年第三次临时股东会决议；

2. 法律意见书。

重庆长安汽车股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-058

安徽恒源煤电股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告

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。

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月16日召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与公司职工代表大会代表团（组）长联席会议选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。2026年9月17日，公司召开了第九届董事会第一次会议和相关专门委员会会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员及聘任总经理、董事会秘书、副总经理等高级管理人员、证券事务代表等相关议案。本次董事会换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：邱丹先生（董事长）、陈稼轩先生、李连刚先生、朱四一先生、王健先生、许昌先生（职工代表董事）

独立董事：蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生。

公司第九届董事会董事任期三年，自2026年第四次临时股东会审议通过之日起生效。上述9名董事均符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司董事任职资格和条件，其中3名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、第九届董事会专门委员会组成情况

公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专门委员会具体组成如下：

董事会审计委员会：邱丹先生、陈稼轩先生、蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生，王怀芳先生为召集人。

董事会提名委员会：邱丹先生、李连刚先生、蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生，蔡晓慧女士为召集人。

董事会薪酬与考核委员会：邱丹先生、蔡晓慧女士、王怀芳先生、王帮俊先生、许昌先生，王帮俊先生为召集人。

董事会战略委员会：邱丹先生、陈稼轩先生、朱四一先生、王健先生、王帮俊先生，邱丹先生为召集人。

公司第九届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人。其中审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任，提名委员会召集人经提名委员会委员过半数选举产生，薪酬与考核委员会召集人经薪酬与考核委员会选举并报请董事会批准产生，战略委员会召集人由公司董事长担任。

各专门委员会成员及召集人符合相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司各专门委员会工作细则的要求。各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期相同。

三、公司聘任第九届高级管理人员及证券事务代表的情况

1.总经理：李连刚

2.董事会秘书：朱四一

3.财务总监：朱四一

4.副总经理：王健、张家兵、李建、邹军、李承军

5.总工程师：邹军

6.证券事务代表：赵海波

公司董事会提名委员会对聘任高级管理人员事项发表了明确意见，认为上述人员任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

赵海波先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识和能力。

截至目前，以上人员未持有公司股份，除邱丹先生、陈稼轩先生在公司控股股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司担任董事等职务、与公司控股股东存在关联关系外，其他人员与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。经查询不属于"失信被执行人"，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。相关人员简历见附件。

四、公司部分董事、高管届满离任情况

本次换届完成后，焦殿志先生不再担任公司董事、董事长、总经理，林青先生不再担任公司副总经理，公司董事会对以上人员在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：安徽省宿州市西昌路157号

联系电话：0557-3982147

传真：0557-3982260

电子信箱：ahhymd@163.com

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2026年9月18日

相关人员简历

1.邱丹，男，1972年8月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任淮北矿业集团临涣选煤厂经营副厂长，杨庄煤矿党委委员、书记；淮北矿业集团办公室主任；淮北矿业董事会秘书、董事、副总经理兼资源环保部部长，复垦公司总经理；淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书；淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董事、总经理。现任皖北煤电集团党委副书记、董事、总经理，公司董事长。

2.陈稼轩，男，1973年9月出生，中共党员，博士，高级经济师。历任皖北煤电集团团委副书记、书记，劳动工资部部长，人力资源部部长；公司恒源煤矿党委书记，公司董事、副总经理；皖北煤电集团党委委员、副总经理。现任皖北煤电集团党委副书记、董事、工会主席，公司董事。

3.李连刚，男，1985年4月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任皖北煤电集团招贤矿业副总工程师、总工程师；公司五沟煤矿党委副书记、矿长。现任公司董事、总经理，通防地测部部长、技术中心主任、安徽禹恒煤矿水害防治工程技术有限公司董事长。

4.朱四一，男，1969年6月出生，中共党员，会计专业硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任皖北煤电集团资产财务部副主任会计师，主任会计师，副部长；公司计划财务部副部长，部长；公司财务部部长。现任公司董事、董事会秘书、财务总监、首席合规官。

5.王健，男，1970年10月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任公司技术科科长、副总工程师；刘桥一矿党委委员、总工程师；任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师、副矿长（主持工作）、矿长；公司生产技术部副部长、部长。现任公司董事、副总经理。

6.蔡晓慧，女，1971年7月出生，中共党员，法学硕士，执业律师。历任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律师事务所专职律师、党支部副书记，现任北京市炜衡（合肥）律师事务所党支部副书记、负责人，公司独立董事。

7.王怀芳，男，1973年8月出生，中共党员，金融学博士，中国注册会计师。历任上海融昌资产管理公司研究所所长、上海六禾投资管理公司董事、副总经理等职务。现任上海国家会计学院金融学副教授，公司独立董事。

8.王帮俊，男，1975年9月出生，中共党员，管理科学与工程博士，工商管理博士后。主要从事创新管理、管理系统优化、能源系统理论研究和煤炭企业信息化应用研究。历任中国矿业大学讲师、副教授，南京大学商学院工商管理博士后。现任中国矿业大学管理学院教授、博士生导师，公司独立董事。

9.许昌，男，汉族，1976年10月出生，中共党员，大学学历，高级政工师职称。历任公司团委副书记、工会生产部部长、群团部副部长，公司五沟煤矿党委副书记、纪委书记，公司五沟煤矿党委书记。现任公司职工董事、党委组织部部长、机关党委书记、纪委委员。

10.张家兵，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任任楼煤矿副总工程师、副矿长，皖北煤电集团机电处主任工程师，公司机运管理部副部长、副部长（主持工作）、部长，公司机运部部长。现任公司副总经理。

11.李建，男，1966年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任皖北煤电集团安全监察局采掘科科长、副主任工程师兼采掘科科长、主任工程师兼安全培训中心副主任，公司安全监察局主任工程师、安全环保部副部长（主持工作）、安全监督管理局副局长（主持工作），五沟煤矿矿长、党委委员，中安联合煤化有限责任公司董事、煤矿生产副经理兼煤矿分公司经理，公司经管部副部长、部长。现任公司副总经理。

12.邹军，男，1970年9月出生，中共党员，本科学历，在职教育工程硕士，高级工程师。历任公司任楼煤矿副总工程师；公司刘桥一矿总工程师；公司祁东煤矿党委委员、副矿长、总工程师，公司刘桥一矿党委委员、副矿长、总工程师，公司任楼煤矿党委委员、副矿长、总工程师，中安联合煤化有限责任公司朱集西煤矿党委委员、经理，中安联合煤化有限责任公司党委委员、董事、副总经理、煤矿分公司经理，朱集西煤矿托管项目部党委委员、经理，中安联合煤化有限责任公司党委委员、董事、副总经理、煤矿分公司经理。现任公司副总经理，总工程师。

13.李承军，男，1972年8月出生，中共党员，工学硕士，正高级工程师。历任公司任楼煤矿技术科副科长，皖北煤电集团公司生产技术部掘进科副科级、科长，公司恒源煤矿总工程师，公司恒源煤矿党委委员、总工程师，公司生产技术部副部长，陕西金源招贤矿业有限公司副经理、总工程师，陕西金源招贤矿业有限公司党委委员、副经理、总工程师，陕西金源招贤矿业有限公司党委委员、副经理，陕西金源招贤矿业有限公司党委副书记、董事、经理，公司经管部副部长（正处级）、部长，公司职工代表监事。现任公司副总经理、祁东煤矿党委副书记、矿长。

14.赵海波，男，1985年3月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任公司钱营孜煤矿经管部核算员、经济师，证券部副科长、科长，证券事务代表。现任公司证券事务代表。

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-059

安徽恒源煤电股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任朱四一先生担任公司董事会秘书。朱四一先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）朱四一先生具备高级会计师职称，持有注册会计师资格证书，具备财务、会计专业五年以上工作经验；

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）董事会秘书朱四一先生同时担任董事会秘书和财务总监，公司将按照《上市公司董事会秘书监管规则》的要求，在过渡期（2027年12月31日前）内尽快解决董事会秘书兼职问题，调整至符合规则规定。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司提名委员会2026年第二次会议，对朱四一先生任职资格、履职能力等方面进行了审查，认为朱四一先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格证书，熟悉证券相关法律法规，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、会计等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验。董事会提名委员会同意将聘任公司董事会秘书的议案提交公司第九届董事会第一次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年9月17日召开了第九届董事会第一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》，同意聘任朱四一先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止

（三）董事会秘书培训及备案情况

朱四一先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并按时参加了董事会秘书后续培训，公司已按规定就本次聘任董事会秘书事项向上海证券交易所完成备案。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2026-057

安徽恒源煤电股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月17日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第一次会议。本次会议为公司换届后新一届董事会第一次会议，会议通知于2026年9月16日发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。会议应参会董事9人，全体董事参加了会议，经全体董事推选，会议由公司董事邱丹主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事表决，选举邱丹先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号2026-058）。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，经全体董事表决，选举第九届董事会各专门委员会成员，任期三年，与第九届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号2026-058）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

经全体董事表决，聘任李连刚先生为公司总经理，任期三年，与第九届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号2026-058）。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

聘任公司董事会秘书事项已经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

经全体董事表决，聘任朱四一先生为公司董事会秘书，任期三年，与第九届董事会一致。同时聘任赵海波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号2026-058）、《恒源煤电关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2026-059）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》

本议案经公司董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

经全体董事表决，公司聘任副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人员，任期三年，与第九届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2026年9月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒源煤电关于董事会完成换届选举及聘任工作的公告》（公告编号2026-058）。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2026年9月18日

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-069

健康元药业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告

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：

- ●股东会召开日期：2026年9月24日
- ●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

2、股东会召集人：董事会

3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年9月24日15点30分

召开地点：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

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年9月24日

至2026年9月24日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于2026年中期利润分配预案的议案》	√
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司九届董事会二十二次会议审议通过，详见公司2026年9月5日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二十二次会议决议公告》（临2026-062）；议案2已经公司九届董事会二十三次会议审议通过，详见公司2026年9月12日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《健康元药业集团股份有限公司九届董事会二十三次会议决议公告》（临2026-065）。

2、特别决议议案：上述议案2为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案1、议案2均需公司中小投资者单独计票。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

5、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

全球存托凭证的存托人（以下简称：存托人）作为全球存托凭证所代表的基础证券A股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议，并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东会审议议案的意见。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600380	健康元	2026/9/15

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2026年9月23日（星期三）17:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2026年9月24日（星期四）9:30-11:00、13:00-15:30。

3、登记地点：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董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系人：董事会办公室

2、联系电话：0755-86252656

3、传真：0755-86252165

4、邮箱：joincare@joincare.com

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月十八日

附件

健康元药业集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年9月24日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于2026年中期利润分配预案的议案》			
2	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中"同意""反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。健康元药业集团关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2026-070

健康元药业集团股份有限公司关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月17日（星期四）10:00-11:30在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以视频与网络文字互动方式召开了2026年半年度业绩说明会，针对公司2026年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回复，现就有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

2026年9月17日（星期四）10:00-11:30，公司在上海证券交易所上证路演中心召开2026年半年度业绩说明会，公司董事长、总裁林楠棋先生，董事、副总裁兼财务负责人邱庆丰先生，独立董事沈小旭女士，董事会秘书朱一帆先生出席本次说明会，就2026年半年度的经营成果及财务指标等具体情况与投资者进行互动交流，并回复投资者提出的相关问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

本次说明会现场投资者提出的主要问题及答复整理如下：

1、请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？

回复：尊敬的投资者，您好！2026年上半年，公司实现营业收入65.83亿元，归属于上市公司股东的净利润6.48亿元。面对行业调整和市场变化，公司保持盈利，持续推进创新转型，积极培育新的增长动力。从业务结构看，合并口径业绩压力主要集中在控股子公司丽珠集团，剔除其影响后，健康元自身业务基本盘仍具韧性，随着创新药产品陆续上市、保健食品板块保持增长，本部盈利水平实现了小幅提升。其中，保健食品板块收入同比增长25%，呼吸领域创新药收入占呼吸制剂销售收入的比例已提升至约35%，产品结构持续优化。同时，公司经营活动产生的现金流量净额为20.42亿元，同比增长6.03%，经营现金流保持稳健。总体来看，公司当前现金流状况和部分业务板块表现良好，长期发展基础保持稳定。

2、请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？

回复：尊敬的投资者，您好！公司未来盈利增长的主要驱动，来自创新产品商业化、研发管线成果转化，以及经营效率提升。我们着力推动的不仅是业务规模增长，更是产品结构优化和盈利能力的持续增强。首先，在创新产品方面，已上市的玛帕西沙韦胶囊正处于市场培育和商业化拓展阶段，公司现已完成全国各省份的挂网，将继续推进医院准入、院外渠道覆盖、学术推广及医保准入相关工作，提升产品可及性和临床认知；其儿童剂型已进入Ⅲ期临床，未来有望进一步扩大覆盖人群。与此同时，公司将按计划推进TSLP单抗、PREP抑制剂、钠离子1.8抑制剂等重点研发项目，形成已上市产品与后续管线相衔接的产品梯队，为中长期增长储备动力。在现有业务方面，公司将持续优化产品结构，推进保健食品板块的品牌建设、产品创新和渠道拓展，并通过精细化管理提升运营效率，增强现有业务的盈利能力。此外，公司将继续推进优势产品的海外注册和市场拓展，深化海外产能布局及越南IMP投后整合，逐步提升国际化业务的贡献。总体来看，公司将坚持创新驱动，把研发、生产和商业化各环节的重点工作落到实处，努力将产品进展转化为持续的经营成果。

3、近期有分红计划吗？

回复：尊敬的投资者，您好！公司高度重视股东回报，始终注重在推进创新发展与保障股东合理收益之间保持平衡。近期，公司已披露2026年中期利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利7.10元（含税），希望与广大股东分享公司发展成果，这也是公司完善股东回报机制、积极回应投资者期待的一项举措。该预案已获董事会审议通过，尚需提交2026年9月24日召开的股东会审议；如获通过，具体股权登记日和派发时间将以后续权益分派实施公告为准。未来，公司将继续立足经营实际和长远发展需要，保持对股东回报的重视，努力为投资者创造长期、稳定的价值。

关于本次业绩说明会的具体内容，详见上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。本次说明会在投资者积极参与和配合下圆满结束，在此，对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二六年九月十八日