

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-065

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第八届董事会第三十四次会议的通知已于2025年8月21日以电子邮件方式发出；公司于2025年8月26日10:30以现场结合通讯表决方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长魏哲明先生主持，全部高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于修订《公司章程》的议案

根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司回购方案已实施完毕，累计回购股份数量67,850,450股。截至目前，公司已完成上述回购股份的注销事项，根据《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订前后对照表》。

（二）关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。

（三）关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。

（四）关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。

（五）关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。

（六）关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。

（七）关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。

（八）关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

8.01 关于选举耿利航先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.02 关于选举肖良林先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.03 关于选举武滨先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经董事会提名委员会审议通过。

上述议案二至议案八尚需提交公司股东会审议，其中议案二至议案七需股东会以非累积投票方式选举产生，议案八需股东会以累积投票方式选举产生。上述议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。

第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已于同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺。

(九) 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

股东会召开时间：2025 年 9 月 12 日下午 14:30 时

股权登记日：2025 年 9 月 5 日交易结束时

召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

三、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议；

（二）德展大健康股份有限公司第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议记录；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日