

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-069

德展大健康股份有限公司 第九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。

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”）第九届董事会第一次会议的通知已于2025年9月13日以电子邮件方式发出；公司于2025年9月16日11:00以现场结合通讯表决方式在公司新疆办公区会议室召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由全体董事共同推举董事魏哲明先生主持，高管候选人列席了本次会议。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）关于选举魏哲明先生为公司董事长的议案

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。

（二）关于选举刘伟先生为公司联席董事长的议案

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。

（三）关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案

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。

（四）关于聘任刘伟先生为公司总经理的议案

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，并已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）关于聘任张婧红女士为公司副总经理的议案

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，并已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）关于聘任王曙宾先生为公司副总经理的议案

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，并已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）关于聘任高涛先生为公司副总经理的议案

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，并已经公司董事会提名委员会审议通过。

（八）关于聘任刘晔先生为公司首席科学家的议案

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，并已经公司董事会提名委员会审议通过。

（九）关于聘任吴金童先生为公司证券事务代表的议案

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。

议案（一）至议案（九）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《关于选举董事长、联席董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项的公告》（公告编号：2025-070）。

截至目前，公司董事会秘书及财务总监职务空缺，为保证公司经营工作的正常进行，董事长魏哲明先生将继续代行公司董事会秘书职责，公司将根据相关规定尽快选聘新的董事会秘书及财务总监。

（十）关于制定公司董事津贴方案的议案

为完善公司治理结构，建立健全激励与约束机制，保障董事高效履行职责，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况及所处地区的平均津贴水平，董事会拟对任期内非独立董事不设置董事津贴，对任期内独立董事津贴方案如下：

独立董事的津贴标准为每人每年 15 万元（税前）人民币，按月度平均发放，津贴所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，因换届、改选、任期内辞职等原因离任，津贴按照实际任期计算并予以发放。公司独立董事津贴方案适用期限为自 2025 年第二次临时股东会审议通过选举董事相关议案之日（即 2025 年 9 月

12 日）起。

表决结果：全体董事回避表决，提交公司股东会审议。

该议案尚需提交公司股东会进行审议。

（十一）关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学、规范的高级管理人员薪酬管理体系，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、经营规模、行业特点及地区薪酬水平，制定了高级管理人员薪酬方案。具体方案如下：

任期内公司高级管理人员薪酬由年度薪酬（含基本年薪+绩效年薪）与任期激励两部分构成。本次董事会所聘任高级管理人员年度薪酬具体如下：

序号	岗位	姓名	薪资
1	总经理	刘伟	190 万元/年(税前)
2	副总经理	张婧红	125 万元/年(税前)
3	副总经理	王曙宾	110 万元/年(税前)
4	副总经理	高涛	100 万元/年(税前)
5	首席科学家	刘晔	72 万元/年(税前)

高管薪酬方案自本次董事会审议通过之日实施，2025 年度高管薪酬标准适用本方案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘伟、高涛回避表决。

该议案审议获得通过。

三、备查文件

- （一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；
- （二）德展大健康股份有限公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- （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
二〇二五年九月十七日