

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-041

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2025年10月13日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于2025年10月23日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

《公司2025年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计与风险委员会审议通过。审计与风险委员会认为：公司编制的《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

2. 以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“《审计与风险委员会工作规则》修订案”。

3. 以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“《提名委员会工作规则》修订案”。

4. 以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“《薪酬与考核委员会工作规则》修订案”。

5. 以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“《战

略与投资委员会工作规则》修订案”。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日