

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-077

德展大健康股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据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及第九届董事会第三次会议审议通过的有关议案，公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：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。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
|----------|----------------------------|---------|----------------------|
| | | | 该列打勾的栏目 可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 关于制定公司董事津贴方案的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案（需 逐项表决） | 非累积投票提案 | √ 作为投票对象的 子议案数（6） |
| 2.01 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.05 | 关于修订《投资管理制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.06 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议 案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 关于废止公司部分治理制度的议案（需 逐项表决） | 非累积投票提案 | √ 作为投票对象的 子议案数（2） |
| 3.01 | 关于废止《内部信息披露制度》的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.02 | 关于废止《董事执业风险与防范制度》 的议案 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 关于聘任年审会计师事务所的议案 | 非累积投票提案 | √ |

2、议案审议及披露情况

议案 1 已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，议案 2-4 已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2025 年 9 月 17 日和 2025 年 12 月 13 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《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-069）、《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告

编号：2025-074)、《关于拟聘任年审会计师事务所的公告》(公告编号：2025-076)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《〈独立董事制度〉修订前后对照表》《〈募集资金管理办法〉修订前后对照表》《〈关联交易决策制度〉修订前后对照表》《〈对外担保管理制度〉修订前后对照表》《〈投资管理制度〉修订前后对照表》《〈累积投票制实施细则〉修订前后对照表》。

3、议案2和议案3包含子议案，需逐项表决。

4、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2025年12月25-26日（上午9:30—11:30，下午13:00—17:00），逾期不予受理。

3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部

4、联系方式：

联系人：吴金童、赵文佳

电话：010-65858757

传真：010-65850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部

5、出席会议人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

1、投票代码：360813；投票简称：“德展投票”；

2、填报表决意见。

对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 30 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 30 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授 权 委 托 书

兹全权授权委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|------------------------|-----------------|----|----|----|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 关于制定公司董事津贴方案的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决） | √ 作为投票对象的子议案数：6 | | | |
| 2.01 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ | | | |
| 2.02 | 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | √ | | | |
| 2.03 | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | √ | | | |
| 2.04 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | | | |
| 2.05 | 关于修订《投资管理制度》的议案 | √ | | | |
| 2.06 | 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于废止公司部分治理制度的议案（需逐项表决） | √ 作为投票对象的子议案数：2 | | | |
| 3.01 | 关于废止《内部信息披露制度》的议案 | √ | | | |
| 3.02 | 关于废止《董事执业风险与防范制度》的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于聘任年审会计师事务所的议案 | √ | | | |

一、委托人情况

- 1、委托人签名（盖章）：
- 2、委托人身份证号码或营业执照号码：
- 3、持有公司股份性质：
- 4、委托人持股数：

二、受托人情况：

- 1、受托人签名：
- 2、受托人身份证号码：

本授权委托书签发日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。