

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2026-008

德展大健康股份有限公司 第九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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第五次会议的通知已于2026年3月30日以电子邮件方式发出；公司于2026年4月2日10:00以现场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。公司全体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）关于选举公司董事长的议案

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）关于补选公司第九届董事会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。

议案（一）与议案（二）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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。

三、备查文件

（一）德展健康第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年四月三日