

证券代码:000915

证券简称:华特达因

公告编号:2026-003

山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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2026年4月13日以电子邮件形式发出召开第六次会议的通知,并于2026年4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

(一)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年度总经理工作报告》。

(二)以9票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了《关于计提2025年度各项资产减值准备的议案》。

2025年度共计提资产减值准备4405.08万元,其中:应收款项坏账准备计提1218.60万元、存货跌价准备计提1007.19万元、固定资产减值准备计提1842.90万元,无形资产减值准备计提336.39万元。

(三)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年度财务决算报告》,提交公司股东会审议。

(四)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年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:

公司拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2025年12月31日的总股本234,331,485股为基数,向公司全体股

东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），不以资本公积金转增股本。

（五）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 年度董事会工作报告》，提交公司股东会审议。

（六）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 年度内部控制评价报告》。

（七）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 年年度报告》，提交公司股东会审议。

（八）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《2025 年度公司社会责任暨环境、社会和治理报告》。

（九）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：

同意公司及子公司达因药业以自有资金 14.30 亿元购买上市银行发行的期限不超过 12 个月的结构存款等本金无风险理财产品。

上述额度内，自 2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日期间滚动使用。

授权公司及子公司总经理办公会负责实施。

（十）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告暨审计与风险委员会履行监督职责情况的报告》。

（十一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《董事会独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案”，提交公司股东会审议。

（十三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案”，提交公司股东会审议。

（十四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于修订《累积投票制实施细则》的议案”，提交公司股东会审议。

（十五）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于修订《独立董事工作制度》的议案”，提交公司股东会审议。

（十六）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于召开公司 2025 年年度股东会的议案”。

（十七）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 2026 年第一季度报告”。

（十八）听取了《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

上述第三、第四、第五、第七、第十二、第十三、第十四、第十五项需提交公司股东会审议。

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 2026 年第一次会议决议。
3. 公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日