

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-017

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 9 日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知，并于 2026 年 8 月 19 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 2026 年半年度报告》。

《公司 2026 年半年度报告》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“2026 年半年度报告”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《关于〈山东华特达因健康股份有限公司市值管理办法〉的议案》。

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. 公司董事会审计与风险委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日