

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2026-011

德展大健康股份有限公司 第九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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第六次会议的通知已于2026年4月13日以电子邮件方式发出；公司于2026年4月23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。独立董事耿利航先生因工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托独立董事肖良林先生代为出席会议并表决。会议由董事长姜杨先生主持，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）关于公司2025年度总经理工作报告的议案

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理对2025年全年工作情况进行总结，并作《2025年度总经理工作报告》。

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。

《2025年度总经理工作报告》主要内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分相关内容。

（二）关于公司2025年度董事会工作报告的议案

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对2025年全年工作情况进行总结，并作《2025年度董事会工作报告》。

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，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

（三）关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

2025 年，公司实现归母净利润-34,542.01 万元，截至期末，公司资产总额 487,200.96 万元。

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，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

（四）关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

综合考虑医药行业政策环境、行业发展趋势、公司现阶段经营情况、日常运营资金需求以及中长期发展战略，公司拟 2025 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定，2025 年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额 127,618,877.50 元（不含交易费用）视同现金分红。

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，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

（五）关于公司 2026 年度财务预算报告的议案

公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经营能力、经营计划等前提下，编制了 2026 年度财务预算报告。

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。

（六）关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

公司整理汇总了 2025 年度公司各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，

形成了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》以及在《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《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

（七）关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

公司于 2025 年 9 月 12 日完成董事会换届选举工作，公司现任独立董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生及已离任的原第八届董事会独立董事王新安先生、孙卫红女士根据自身 2025 年度履职情况，分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。

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。独立董事将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

（八）关于审议公司独立董事 2025 年度独立性情况的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，公司通过公开渠道、公司员工关系名册、股东名册等信息，结合公司 2025 年度时任及现任独立董事向公司提交的《2025 年度独立性的自查报告》，对前述独立董事独立性进行了核查。经核查，认为前述独立董事 2025 年独立性情况符合有关规定的独立性要求。

董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案关联董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

（九）关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（十）关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案

鉴于公司《未来三年（2023-2025）股东回报规划》已到期，根据《公司章程》相关规定，特制定《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

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，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

（十一）关于公司 2026 年第一季度报告的议案

公司依据 2026 年第一季度生产经营情况编制了《2026 年第一季度报告》。

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，并已经公司审计委员会审议通过。

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《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。

（十二）关于召开 2025 年年度股东会的议案

股东会召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30 时

股权登记日：2026 年 5 月 13 日交易结束时

召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：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。

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。

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《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-015）。

此外，会议还听取了《2025 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

三、备查文件

- （一）德展健康第九届董事会第六次会议决议；
- （二）德展健康第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日