

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2026-023

## 德展大健康股份有限公司 第九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

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第七次会议的通知已于2026年05月23日以电子邮件方式发出；公司于2026年05月26日15:30以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长姜杨先生主持，公司全体高管及相关人员列席了本次会议。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）关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

根据《上市公司治理准则》的相关规定，为健全公司董事、高级管理人员激励与约束机制，规范薪酬管理行为，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。公司在本办法施行前制定的其他制度的内容若有与本办法不一致的，以本办法为准。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

该议案公司董事会薪酬与考核委员会全体委员亦已回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

#### （二）关于召开2026年第二次临时股东大会的议案

股东会召开时间：2026年06月12日下午14:30时

股权登记日：2026年06月08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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-024）。

### **三、备查文件**

- （一）德展健康第九届董事会第七次会议决议；
- （二）德展健康第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十八日