



# 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第四十九次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2026-43

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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十九次会议于2026年6月4日以通讯方式召开，会议通知于2026年5月29日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》

董事会同意由董事何云武代行董事长职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

### （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意修订《公司章程》。《公司章程》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

董事会同意修订《董事会议事规则》。《董事会议事规则》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### （四）审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日登载于巨潮资讯网。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

### （五）审议通过了《关于制定<2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》

《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网。本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

**(六) 审议通过了《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）下午 3:00 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东大会。股东会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

**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.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日