

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-024

德展大健康股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”、“德展健康”）第八届监事会第十九次会议通知已于2025年4月13日以电子邮件方式发出；本次监事会于2025年4月27日11:00以现场方式在公司北京办公区会议室召开。本次会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。会议由监事会主席杨延超先生主持，董事长魏哲明先生代行董事会秘书职责列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）关于公司2024年度监事会工作报告的议案

公司监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，根据本报告期内对公司经营管理、财务状况等监督情况，编制了《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

（二）关于公司2024年度财务决算报告的议案

2024年，公司实现归母净利润-2,041.31万元，截至期末，公司资产总额531,983.36万元。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024

年度财务决算报告》。

（三）关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

根据公司所处医药行业发展阶段、自身经营业绩情况、日常生产经营需要及中长期战略规划等因素，公司拟 2024 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，2024 年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额 73,265,889 元（不含交易费用）视同现金分红。

监事会审核意见：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

（四）关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

公司整理汇总了 2024 年度公司各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，形成了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的 2024 年年度报告进行了认真的审查，认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

（五）关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

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 2024 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。

监事会审核意见：公司监事会对董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督。监事会认为公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（六）关于公司 2025 年第一季度报告的议案

公司依据 2025 年第一季度生产经营情况编制了《2025 年第一季度报告》。

监事会审核意见：本报告期，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司 2025 年第一季度报告进行了认真的审查，认为公司董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 4 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》《证券日报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。

三、备查文件

- （一）德展大健康股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议；
- （二）监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的意见。

特此公告。

德展大健康股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日