

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-051

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议的通知已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 7 月 14 日 10:00 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。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体监事及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）关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，将公司股东大会更名为股东会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

上述修订自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，公司《监事会议事规则》随之废止。在公司股东大会审议通过本议案前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》要求行使监事会的职权。

同时提请公司股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续等具体事项，授权期限自公司股东大会审议通过本议案之日起至该事项办理完毕为止。

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《<公司章程>修订前后对照表》。

（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。修订后，公司《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。

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《〈股东会议事规则〉修订前后对照表》。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

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《〈董事会议事规则〉修订前后对照表》。

（四）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，由董事会审计委员会承接监事会职能，公司拟对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

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《〈董事会审计委员会议事规则〉修订前后对照表》。

（五）关于公司设立科技创新发展中心的议案

为深入整合公司及所属公司的内外专家资源力量，充分发挥专家团队科技创新决策外脑支持作用，提升公司科技创新质量，优化科技创新决策机制，公司决定调整公司内部机构设置，在公司经理层下，增设“科技创新发展中心”。

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》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司设立科技创新发展中心的公告》（公告编号：2025-053）。

（六）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

股东大会召开时间：2024 年 7 月 30 日下午 14:30 时

股权登记日：2025 年 7 月 24 日交易结束时

召开方式：本次股东大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》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。

三、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日