

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-032

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会第四次会议决议公告

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

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 7 月 26 日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2025 年半年度报告》。

《公司 2025 年半年度报告》已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司董事会编制的“2025 年半年度报告”真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

2. 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2025 年中期利润分配预案》。

公司拟定 2025 年中期利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2025 年中期利润

分配预案的公告》，公告编号：2025-033。

该预案需经公司股东会审议批准。

3. 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及变更公司经营范围的议案》，提交公司股东会审议。

4. 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》，提交公司股东会审议。

5. 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，提交公司股东会审议。

6. 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

7. 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》。

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. 公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；
3. 公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日