

深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第三十三次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2025-55

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”）第九届董事会第三十三次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 12 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 2025 年公司半年度报告全文及其摘要的议案》

2025 年半年度报告全文同日登载在巨潮资讯网，2025 年半年度报告摘要刊登在《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）

(二) 审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

董事会同意向公司全资子公司提供财务资助。

(表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

(三) 审议通过了《关于制定<天健集团企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则>的议案》

董事会同意制定《天健集团企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则》。

(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

2025 年 8 月 23 日