

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-071

德展大健康股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议的通知已于2025年10月21日以电子邮件方式发出；公司于2025年10月24日11:00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）关于公司2025年第三季度报告的议案

公司依据2025年第三季度生产经营情况编制了《德展大健康股份有限公司2025年第三季度报告》。

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，并已经公司审计委员会审议通过。

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《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-072）。

三、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；

（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第一次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日