

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2026-019

德展大健康股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2026 年 5 月 19 日下午 14:30 时

网络投票时间为 2026 年 5 月 19 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：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。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长姜杨先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 371 人，代表股份 864,597,097 股，占公司表决权股份总数的 41.2281%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 340,402,558 股，占公司表决权股份总数的 16.2320%。

通过网络投票的股东 367 人，代表股份 524,194,539 股，占公司表决权股份总数的 24.9961%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 365 人，代表股份 12,835,189 股，占公司表决权股份总数的 0.6120%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,800 股，占公司表决权股份总数的 0.0006%。

通过网络投票的中小股东 364 人，代表股份 12,822,389 股，占公司表决权股份总数的 0.6114%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：

议案 1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意 864,078,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9401%；反对 324,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0375%；弃权 193,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0224%。

中小股东总表决情况：

同意 12,316,989 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9627%；反对 324,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5290%；弃权 193,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5084%。

议案 1 审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案 2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意 863,873,797 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9163%；反对 409,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0473%；弃权 314,000 股（其中，因未投票默认弃权 120,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%。

中小股东总表决情况：

同意 12,111,889 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3647%；反对 409,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1889%；弃权 314,000 股（其中，因未投票默认弃权 120,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4464%。

议案 2 审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案 3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意 863,820,747 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9102%；反对 455,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0527%；弃权 321,000 股（其中，因未投票默认弃权 121,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 12,058,839 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.9514%；反对 455,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5477%；弃权 321,000 股（其中，因未投票默认弃权 121,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5009%。

议案 3 审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案 4.00 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

总表决情况：

同意 863,927,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9225%；反对 354,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410%；弃权 315,300 股（其中，因未投票默认弃权 121,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0365%。

中小股东总表决情况：

同意 12,165,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7800%；反对 354,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7635%；弃权 315,300 股（其中，因未投票默认弃权 121,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4565%。

议案 4 审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案 5.00 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

总表决情况：

同意 863,872,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9162%；反对 409,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0474%；弃权 314,600 股（其中，因未投票默认弃权 120,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0364%。

中小股东总表决情况：

同意 12,110,689 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.3554%；反对 409,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1936%；弃权 314,600 股（其中，因未投票默认弃权 120,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4511%。

议案 5 审议结果：该议案获本次股东会通过。

议案 6.00 关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案

总表决情况：

同意 863,929,097 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 99.9227%；反对 354,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410%；弃权 313,900 股（其中，因未投票默认弃权 120,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0363%。

中小股东总表决情况：

同意 12,167,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7956%；反对 354,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7588%；弃权 313,900 股（其中，因未投票默认弃权 120,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4456%。

议案 6 审议结果：该议案获本次股东会通过。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

(二) 律师姓名：常娜娜、郑薇

(三) 结论性意见：本所律师认为，公司 2025 年年度股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

(一) 公司 2025 年年度股东会决议；

(二) 新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2025 年年度股东会法律意见书》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日