

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-019

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会2026年第二次临时会议决议公告

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2026年8月29日以电子邮件形式发出召开2026年第二次临时会议的通知，并于2026年9月3日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长朱效平先生主持，董事会秘书列席会议。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9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“公司子公司山东华特知新材料有限公司清算报告的议案”；

山东华特知新材料有限公司自启动解散清算以来，严格按照法律法规规定完成了清算组备案、向债权人发布公告、清收公司债权、清产核资与审计评估、处置非货币资产、税务注销等工作，清算期间累计实现总收入3175.35万元，支出588.95万元，加前期剩余货币资金3003.99万元，至清算报告出具日账面结余5590.38万元，预留0.1万元作为后续支付手续费外，其余部分经华特知新材料股东会决议通过后按照股东出资比例分配给公司、浪潮数字（山东）科技有限公司；实施财产分配后，办理华特知新材料解散清算相关银行账户销户及工商注销登记手续，完成华特知新材料解散清算。该报告尚须履行华特知新材料股东会决策程序。

2. 以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于

修订《山东华特达因健康股份有限公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》的议案”。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026年9月4日