

# 深圳市天健（集团）股份有限公司

## 第九届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2026-67

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”）第九届董事会第五十三次会议于2026年9月9日以通讯方式召开，会议通知于2026年9月2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《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于修订<内部控制评价管理规定>的议案》

董事会同意修订公司《内部控制评价管理规定》。《内部控

制管理规定》修订对照表及修订后的内容，同日登载于巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过了《关于修订天健集团各项合规管理制度的议案》

（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

2026 年 9 月 10 日