

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-023

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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”、“德展健康”）第八届董事会第三十一次会议的通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司北京会议室以现场方式召开。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，公司全体监事及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 2024 年度总经理工作报告的议案

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司总经理对 2024 年全年工作情况进行总结，并作《2024 年度总经理工作报告》。

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。

《2024 年度总经理工作报告》主要内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分相关内容。

（二）关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

依据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年全年工作情况进行总结，并作《2024 年度董事会工作报告》。

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，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。

（三）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

2024 年，公司实现归母净利润-2,041.31 万元，截至期末，公司资产总额 531,983.36 万元。

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，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

（四）关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

根据公司所处医药行业发展阶段、自身经营业绩情况、日常生产经营需要及中长期战略规划等因素，公司拟 2024 年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条规定，2024 年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额 73,265,889 元（不含交易费用）视同现金分红。

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，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-025）。

（五）关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

公司根据以前年度的财务指标，本着谨慎性原则，在充分考虑公司资产状况、经营能力、经营计划等前提下，预计 2025 年度实现营业收入 60,829 万元、归母净利润 8,200 万元。

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，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务预算报告》。

公司 2025 年度财务预算指标不代表公司 2025 年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理等多种因素。公司 2025 年度财务预算存在一定的不确定性，提请广大投资者特别注意。

（六）关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

公司整理汇总了 2024 年度公司各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，形成了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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，《2024 年年度报告》中的财务信息已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》以及在《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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

（七）关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案

根据 2024 年度履职情况，公司独立董事孙卫红、王新安及武滨分别向董事会提交了 2024 年度述职报告。

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。独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 3 位独立董事出具的《独立董事 2024 年度述职报告》。

（八）关于审议公司独立董事 2024 年度独立性情况的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，公司通过公开渠道、公司员工关系名册、股东名册等信息，结合三位独立董事向公司提交的《2024 年度独立性的自查报告》，对公司独立董事独立性进行了核查。经核查，认为公司三位独立董事 2024 年独立性情况符合有关规定的独立性要求。

董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案关联董事孙卫红、王新安、武滨已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

（九）关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

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，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

（十）关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案

为全面完成 2025 年度生产经营各项任务，推动公司高质量发展，建立健全有效的激励和约束机制，维护公司及全体股东利益，公司董事会与经理层成员签订《2025 年度经营业绩责任书》。

本议案关联董事刘伟已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

（十一）关于制定《市值管理制度》的议案

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

（十二）关于制定《舆情管理制度》的议案

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

（十三）关于公司 2025 年第一季度报告的议案

公司依据 2025 年第一季度生产经营情况编制了《2025 年第一季度报告》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-027）。

（十四）关于召开 2024 年年度股东大会的议案

股东大会召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:30 时

股权登记日：2025 年 5 月 13 日交易结束时

召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

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。

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。

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《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-028）。

此外，会议还听取了《2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《2024

年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

三、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议；

（二）德展大健康股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议记录；

（三）德展大健康股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议记录。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日