

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2026-004

## 德展大健康股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议的通知已于2026年3月10日以电子邮件方式发出；公司于2026年3月13日11:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。会议由联席董事长刘伟先生主持，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）关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案

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，并已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-005）。

#### （二）关于召开2026年第一次临时股东会的议案

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。

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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

### 三、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第四次会议决议；

(二) 德展大健康股份有限公司第九届董事会提名委员会 2026 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

二〇二六年三月十四日