证券代码：000813　　公告编号：2024-011

德展大健康股份有限公司 2023 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	德展健康	股票代码	000813
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	天山纺织		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖建峰	吴金童	
办公地址	北京市朝阳区工体东路乙 2 号博纳大厦 10 层	北京市朝阳区工体东路乙 2 号博纳大厦 10 层	
传真	010-65850951	010-65850951	
电话	010-65858757	010-65858757	
电子信箱	xiaojianfeng@dezhanhealthcare.com	dzjkzqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

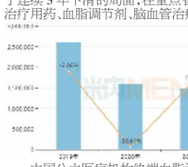
（一）主要业务和产品

公司主营业务为药品的研发、生产和销售，在销及在研药品涵盖化药及生物药等。报告期内，公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，适应症涵盖高胆固醇血症、高血压、心律失常、心绞痛等。历经多年积累，已形成一系列产品矩阵，正在生产和销售的心脑血管药品包括阿托伐他汀钙片（阿乐）、氨氯地平阿托伐他汀钙片（尼乐）、盐酸曲美他嗪胶囊（泰乐）、盐酸胺碘酮片等。其他药品包括泛昔洛韦片（凡乐）、硫唑嘌呤片、羟基脲片和秋水仙碱片等。其中“阿乐”及“尼乐”为公司核心的药物品种，“阿乐”的产品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平，是国内第一个通过阿托伐他汀钙一致性评价产品。“尼乐”亦是同类国内首仿产品。此外，近年公司积极探索新业务，积极涉足生物多肽、工业大麻、医疗服务领域，部分板块已形成终端产品包括食品饮料、化妆品等，如“汉源”牌玻尿酸精华液、多肽精华液、医用敷贴、“小懒”系列功能性饮料、“儒饮了醒”系列解酒肽、“麻元素”系列化妆品等。

（二）行业发展与竞争格局

1、血脂调节剂行业总体情况

根据米内网数据显示，近年来血脂调节剂药物已慢慢步入常态化调整，从一路下滑转向新一轮复盘。2022 年血脂调节剂在中国三大终端六大市场（含城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店）的市场规模约 225 亿元左右，其中公立医疗机构（含城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院）销售额超过 166 亿元，同比上涨 12.53%，成功扭转了连续 3 年下滑的局面，在重点省市公立医院终端的销售额同比增长近 18%，是高血压用药、心脏病治疗用药、血脂调节剂、脑血管治疗用药四大亚类中唯一高增长的品类。



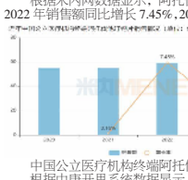
中国公立医疗机构终端血脂调节剂销售情况（单位：万元）

从通用名看，2022 年中国公立医疗机构终端血脂调节剂老牌明星阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片从 2013 年开始至今连续十年蝉联榜单第一、第二，依折麦布片再度蝉联第三。阿托伐他汀钙片销售额遥遥领先。从重点省市公立医院看，他汀类前 5 大品种市场份额整体回升。

从品牌看，辉瑞的阿托伐他汀钙片、阿斯利康的瑞舒伐他汀钙片以及欧加农制药的依折麦布片占重点省市公立医院 2022 年终端血脂调节剂市场份额的 50%。

2、阿托伐他汀钙片市场情况

根据米内网数据显示，阿托伐他汀钙片在近年中国公立医疗机构终端市场规模均超过 50 亿元，2022 年销售额同比增长 7.45%，2023 年上半年同比增长 2.60%，是心脑血管系统化药 TOP1 产品。



中国公立医疗机构终端阿托伐他汀钙片销售情况（单位：亿元）

根据中康开思系统数据显示，2023 年 1–9 月中国零售药店化学药 TOP100 产品（按通用名计算）销售额同比增长 9.1%，其中阿托伐他汀钙片和苯磺酸氨氯地平片分别位列 Top100 的第二及第三名，前三季度销售额分别为 33.1 亿及 29.5 亿。2022 年阿托伐他汀钙片销售额为 44.28 亿元。

3、氨氯地平阿托伐他汀钙片市场情况

氨氯地平阿托伐他汀钙片是复方降压降血脂制剂，适用于需氨氯地平和阿托伐他汀联合治疗的患者。米内网数据显示，近年来氨氯地平阿托伐他汀在中国公立医疗机构终端市场持续扩容，2021 年销售额同比增长 13.42%；2022 年上半年销售额增长 18.42%。

中国公立医疗机构终端氨氯地平阿托伐他汀钙片销售情况（单位：万元）

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,378,612,557.62	5,674,395,997.63	5,676,146,977.36	-5.24%	5,778,043,347.05	5,778,043,347.05
归于市司东属上公股的资产	5,237,902,679.94	5,292,645,218.23	5,292,616,841.70	-1.03%	5,372,112,148.36	5,372,112,148.36

	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	498,088,171.28	570,855,435.18	570,855,435.18	-12.75%	734,479,885.95	734,479,885.95
归于市司东属上公股的利润	83,314,246.81	-46,908,665.33	-46,951,132.04	277.45%	-57,581,886.98	-57,581,886.98
归于市司东扣非常损的利属上公股的除经性益净润	-66,766,019.94	-81,199,959.59	-81,242,426.30	17.82%	-100,322,286.92	-100,322,286.92
经活产的金量额营动生现流净额	127,872,780.78	161,719,681.88	161,719,681.88	-20.93%	42,409,946.65	42,409,946.65
基每收（股）本股益（元/股）	0.0382	-0.0212	-0.0212	280.19%	-0.0257	-0.0257
稀每收（股）释股益（元/股）	0.0382	-0.0212	-0.0212	280.19%	-0.0257	-0.0257
加平净产收益率	1.59%	-0.88%	-0.88%	2.47%	-1.02%	-1.02%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2023 年 1 月 1 日起执行根据《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)（“解释第 16 号”）的相关规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	135,160,087.88	85,649,686.80	114,333,913.13	162,944,483.47
归属于上市公司股东的净利润	1,859,373.76	-9,423,744.91	68,929,665.44	21,948,952.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,528,923.84	-10,363,698.40	-11,098,951.71	-46,832,293.67
经营活动产生的现金流量净额	49,861,633.81	566,477.52	61,204,623.33	16,240,046.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,189	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	19.13%	414,138,066	0	不适用	0
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	18.93%	409,748,445	0	质押	193,000,000
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	15.57%	337,029,156	0	冻结	337,029,156
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.81%	104,039,367	0	不适用	0
新疆金融投资（集团）有限责任公司	国有法人	1.05%	22,801,946	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.97%	20,968,184	0	不适用	0
曹乐生	境内自然人	0.88%	19,122,258	0	不适用	0
宋湘沙	境内自然人	0.62%	13,501,700	0	不适用	0
刘骁帆	境内自然人	0.32%	6,877,850	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.29%	6,261,682	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆金投与其全资子公司凯迪投资和全资券公司凯迪矿业为一致行动人；除此之外，前述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、宋湘沙通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 12,251,700 股股份； 2、曹乐生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 9,961,858 股股份； 3、刘骁帆通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,025,050 股股份。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

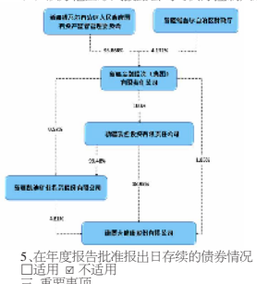
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	20,968,184	0.97%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	6,261,682	0.29%
谷淑强	退出	0	0.00%	0	0.00%
殷世清	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

序号	重大事项	公告时间	公告名称及编号	公告主要内容	临时公告查询索引
1	股份回购事项（含股权激励注销回购）	2023/1/4	关于回购公司股份的进展公告（2023-001）	2022 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》，2022 年 5 月 9 日公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于调整回购公司股份方案的议案》，2022 年 5 月 26 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，回购股份用于注销减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币 1.78 亿元且不超过人民币 3.45 亿元，回购价格不超过人民币 5.40 元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2022 年 12 月 31 日，公司以集中竞价方式共计回购公司股份 10,332,960 股，占公司总股本的 0.46%，最高成交价为 3.34 元/股，最低成交价为 2.94/股，支付的总金额为 33,092,530 元（不含交易费用）。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2023/3/2	关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告（2023-007）	截至 2023 年 2 月 27 日，公司累计回购股份数量 24,823,440 股，约占公司总股本的 1.11%，最高成交价为 3.88 元/股，最低成交价为 2.94 元/股，成交总金额 86,881,868 元（不含交易费用）。	
		2023/5/17	关于回购公司股份比例达到 2%的进展公告（2023-027）	截至 2023 年 5 月 15 日，公司累计回购股份数量 45,351,240 股，约占公司总股本的 2.04%，最高成交价为 3.88 元/股，最低成交价为 2.94 元/股，成交总金额 155,588,230.10 元（不含交易费用）。	
		2023/5/27	关于公司股份回购结果暨股份变动公告（2023-029）	截止 2023 年 5 月 25 日，公司本次股份回购方案已实施完毕。截至本公告日，公司本次回购股份数量为 52,913,582 股，该部分股份将全部用于注销减少公司注册资本，上述股份注销完成后，公司总股本将由 2,226,394,464 股减少至 2,173,480,882 股。	
		2023/6/15	根据公司回购股份实施结果，公司本次注销的股份 52,913,582 股经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，已于 2023 年 6 月 13 日办理完成注销手续，注销完成后，公司总股本由 2,226,394,464 股减少至 2,173,480,882 股。		
		2023/7/12	关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票暨回购注销完成的公告（2023-046）	2023 年 7 月 11 日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议并通过《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，2023 年 7 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票的回购注销手续。3、本次回购注销完成后，公司总股本由 2,173,480,882 股变更为 2,164,955,990 股。4、本次回购股权激励限售股共计 12,638,152.60 元（不含税费），大信会计师事务所为本次回购注销事项出具了验资报告（大信验字[2023]第 1-00055 号）	
		2023/9/13	关于公司 2020 年第一期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告（2023-062）	1、本次回购注销 2020 年第一期股权激励计划授予的限制性股票 8,524,892 股，占回购注销前公司总股本 2,173,480,882 股的比例为 0.39%。2、公司于 2023 年 9 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。3、本次回购注销完成后，公司总股本由 2,173,480,882 股变更为 2,164,955,990 股。4、本次回购股权激励限售股共计 12,638,152.60 元（不含税费），大信会计师事务所为本次回购注销事项出具了验资报告（大信验字[2023]第 1-00055 号）	
2	业绩预告事项	2023/1/31	2022 年度业绩预告（2023-002）	归属于上市公司股东的净利润预计亏损 2,850 万元－4,750 万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损 5,400 万元-9,000 万元。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2023/7/15	2023 年半年度业绩预告（2023-048）	归属于上市公司股东的净利润预计亏损 500 万元-1,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润预计亏损 600 万元-1,200 万元。	
3	股东持份冻结解除押法拍卖限、股份冻结、司法拍卖事项	2023/3/17	关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告（2023-009）	持有本公司股份 425,470,400 股（占公司总股本的 19.11%股）的股东美林控股计划自本次减持计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 90 个自然日内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 22,263,945 股（即不超过本公司总股本的 1%）。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2023/4/15	关于持股 5%以上股东减持股份实施情况的公告（2023-012）	公司收到美林控股《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至 2023 年 4 月 13 日，美林控股通过集中竞价方式累计减持公司股份数量 12,100,000 股，本次股份减持计划的减持数量已过半。	
		2023/4/25	关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1%暨减持计划实施完成的公告（2023-014）	公司收到美林控股《关于减持股份比例达到 1%暨股份减持计划实施完成的告知函》，自 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 21 日，美林控股通过集中竞价方式累计减持公司股份数量 22,263,944 股，累计减持股份比例达到公司总股本的 1%，本次减持计划已实施完毕。	
		2023/6/16	关于持股 5%以上股东股份被冻结的公告（2023-041）	美林控股于近日被北京市石景山区人民法院冻结合计 39,154,463 股股份，占其所持股份比例 9.7108%。	
		2023/8/19	关于持股 5%以上股东股份被动减持股份暨后续减持计划的预披公告（2023-053）	公司收到美林控股《关于美林控股被动减持股份暨后续减持计划告知函》，获悉美林控股所持本公司 21,649,500 股股份发生被动减持，同时美林控股计划在未来三个月内以集中竞价或大宗交易主动减持本公司股份 21,734,809 股（含上述已减持 21,649,500 股股份，尚余 85,309 股股份未减持），即减持股份数量不超过公司总股本的 1%。	
		2023/9/23	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告（2023-063）	2023 年 9 月 21 日，凯迪投资解除质押股份数量 6,000,000 股，占其所持股份比例 14.64%。凯迪矿业解除质押股份数量 5,000,000 股，占其所持股份比例 48.06%。	
		2023/10/25	关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的提示性公告（2023-071）	美林控股所持公司 44,527,800 股股份（占公司股份总数的 2.06%，已被司法冻结）被北京市第三中级人民法院定于 2023 年 10 月 26 日 10 时至 2023 年 10 月 27 日 10 时止在京东拍卖司法拍卖网络平台上公开进行网络司法拍卖。	
		2023/10/28	关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告（2023-075）	美林控股所持有的 44,527,800 股股份已按期在京东司法拍卖网络平台进行公开拍卖，上述股份全部竞买成功，本次司法拍卖竞买人为黄兴国、钟军、方雷，成交股数分别为 10,000,000 股、21,647,300 股、12,880,500 股，占公司总股本比例分别为 0.46%、1.00%、0.59%。	
		2023/11/18	关于公司持股 5%以上股东部分股份司法拍卖过户完成公告（2023-081）	美林控股被司法拍卖的 44,527,800 股公司股份已于 2023 年 11 月 15 日完成过户登记手续。	
		2023/12/14	关于公司持股 5%以上股东所持部分公司股份可能被强制执行的提示性公告（2023-088）	美林控股所持公司 21,649,559 股股份（占美林控股所持公司股份比例为 6.42%、占公司股本比例为 1.00%）存在被强制执行风险。	
4	董监高等人员变动	2023/4/19	第八届董事会第十二次会议决议公告（2023-013）	2023 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，拟聘任肖建峰先生任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2023/5/6	关于高级管理人员辞职的公告（2023-026）	董事会于收到公司副总经理杜业松先生提交的书面辞职报告，杜业松先生因个人事务原因申请辞去其在公司现任所有职务，辞职生效后，杜业松先生将不再担任公司其他任何职务。	
		2023/5/27	关于公司董事长辞职的公告（2023-030）	董事会于 2023 年 5 月 25 日收到公司董事长章红女士提交的书面辞职报告，章红女士因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略与发展委员会主任委员职务，辞职生效后将不再担任公司其他任何职务。	
		2023/5/27	关于监事会主席辞职的公告（2023-031）	监事会于 2023 年 5 月 25 日收到公司监事会主席张强先生提交的书面辞职报告。张强先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。	
		2023/6/1	关于选举董事长及增补董事、监事的公告（2023-034）	公司于 2023 年 5 月 31 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议分别审议通过了《关于选举公司董事长暨董事会战略与发展委员会主任委员的议案》《关于增补第八届董事会董事的议案》和《关于增补第八届监事会非职工监事的议案》，同意由魏哲明先生担任公司董事长、董事会战略与发展委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满止；同意提名李钟霞女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止；同意杨延超先生为公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。	
		2023/6/10	关于董事会秘书辞职的公告（2023-037）	董事会于收到公司董事会秘书周建林先生提交的书面辞职报告，周建林先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职生效后，周建林先生将不再担任公司其他任何职务。	
		2023/6/14	关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告（2023-039）	公司于 2023 年 6 月 13 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任公司副总经理肖建峰先生为公司董事会秘书，聘任吴金童先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。	
		2023/8/22	关于聘任公司常务副总经理、副总经理和首席科学家的公告（2023-055）	公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司首席科学家的议案》，同意聘任张晓红女士为公司常务副总经理，协助总经理进行企业全面管理工作，免去其副总经理职务，同时继续兼任公司财务总监；同意聘任王曙光先生为公司副总经理；同意聘任刘晓先生为公司首席科学家。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。	
		2023/11/29	关于公司监事辞职的公告（2023-083）	公司监事会于 2023 年 11 月 28 日收到公司第八届监事会非职工监事孙国辉先生提交的书面辞职报告。孙国辉先生因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。	
		2023/12/9	关于增补第八届监事会非职工监事的公告（2023-087）	2023 年 12 月 7 日，公司召开第八届监事会第十四次会议审议通过《关于增补第八届监事会非职工监事的议案》，2023 年 12 月 26 日，公司召开 2023 年第五次临时股东大会审议通过《关于增补第八届监事会非职工监事的议案》，同意美林控股推荐刘萍女士担任公司第八届监事会非职工监事候选人，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满止。	
5	年报问询	2023/6/28	关于回复深圳证券交易所 2022 年度报告问询函的公告（2023-043）	公司对贵深交所年报问询函（2023）第 315 号《关于对德展大健康股份有限公司 2022 年年报的问询函》中所提及的事项，认真组织了核查及落实并进行回复。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
6	募集资金专户销注	2023/7/19	关于注销募集资金专户的公告（2023-049）	根据公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议审议通过的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将募投资金专户资金转入公司一般账户用于补充公司流动资金，并办理完成上述募集资金专户注销手续，公司《募集资金三方监管协议》随之终止，至此，公司 2016 年重大资产重组配套募集资金专用账户全部注销完毕。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
7	计提资产减值准备	2023/8/24	关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告（2023-059）	公司认为资产中应收账款、其他应收款、存货存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需计提 2023 年半年度各项资产减值准备 2,329.59 万元。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2023/4/28	关于 2022 年度计提资产减值准备的公告（2023-024）	公司认为资产中应收票据、应收账款、其他应收款、存货、无形资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司需计提 2022 年度各项资产减值准备 15,052.40 万元。	
8	聘任会计师事务所	2023/10/18	关于拟聘任年审会计师事务所的公告（2023-069）	2023 年 10 月 17，公司召开第八届董事会第二十次会议审议并通过《关于聘任年审会计师事务所的议案》，2023 年 11 月 2 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于聘任年审会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
9	公司重大事项	2023/8/30	关于参股公司合作研发项目临床试验进展的公告（2023-061）	公司参股公司东方略的美国合作方 Inovio Pharmaceuticals, Inc.（NASDAQ：INO）（以下简称“Inovio”）公司近日宣布决定在美国不再开展 VGX-3100 针对宫颈癌前病变适应症的新的临床试验，但 Inovio 将继续推进 VGX-3100 在肛门/肛周癌前病变适应症的临床开发，同时，支持东方略积极推进 VGX-3100 在中国的宫颈癌前病变适应症的三期临床试验，截至本公告日，国内试验入组人数已经超过临床试验总人数的一半。	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
		2023/9/27	关于收购德义制药有限公司 18%股权的公告（2023-065）	公司于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购德义制药有限公司 18%股权的议案》，同意公司以人民币 3,780 万元收购汉义生物科技（北京）有限公司持有的公司控股企业德义制药有限公司（以下简称“德义制药”）18%股权。收购完成后，公司共计持有德义制药 73%股权，德义制药将纳入公司合并报表范围。	
		2023/9/27	关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有限公司 51%股权的公告（2023-066）	公司于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股孙公司北京首惠医药有限公司 51%股权的议案》，同意嘉林惠康通过产权交易所以公开挂牌的方式以不低于 1 元的转让价格转让其持有的首惠医药 51%股权。本次交易完成后，嘉林惠康不再持有首惠医药股份，首惠医药将不再纳入公司合并报表范围。	
		2023/11/10	关于公开挂牌转让控股孙公司股权被动形成财务资助的公告（2023-079）	公司于 2023 年 9 月 27 日，嘉林惠康在产交所公开挂牌转让其持有的首惠医药 51%股权，截至 2023 年 10 月 30 日挂牌公告期结束，共征集到 2 家意向受让方，经网络竞价，目然人孙蕊枫最终被确认为本项目的受让方，最终成交价为人民币 83 元。嘉林惠康已与受让方于 2023 年 11 月 8 日签订了《产权交易合同》。	
		2023/11/10	关于转让控股孙公司股权被动形成财务资助的公告（2023-079）	首惠医药作为公司合并报表范围内且持股超 50%企业存续期间，嘉林惠康为支持其日常经营所提供的借款，在首惠医药股权全部出让完成后，原借款将被动形成公司对外提供财务资助。该项财务资助实质为公司对原合并报表范围内子公司提供日常经营性资金的延续，根据借款金额，该笔被动形成的财务资助金额为 2,550.52 万元。本次股权转让被动形成财务资助事项已经公司第八届董事会第二十二次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过，本次事项不构成关联交易。	
		2023/12/16	关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告（2023-090）	公司于 2023 年 12 月 15 日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》，同意公司控股子公司美瑞饭那食品饮料有限公司（以下简称“食品饮料公司”）以非公开协议方式进行增资扩股，增加注册资本人民币 3,213 万元，由食品饮料公司原股东汉义生物科技（北京）有限公司（以下简称“汉义生物”）以现金 3,213 万元进行全额认购，公司放弃对本次增资扩股事项的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司所持食品饮料公司股权比例将由 60.00%变为 49.42%，食品饮料公司将不再纳入公司合并报表范围。	

董事长：魏哲明

德展大健康股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2024-008

德展大健康股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第二十五次会议的通知已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出；公司于 2024 年 4 月 11 日 10:30 在公司新疆办公区会议室以现场方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。董事李钟霞女士因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事韩峰先生代为出席并投票表决。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全部监事及高管列席了本次会议。本次董事会会议的召集、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

1、关于公司 2023 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 2023 年全年工作情况进行总结，并作《2023 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。

《2023 年度总经理工作报告》主要内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 上的披露的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分相关内容。

2、关于公司 2023 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 2023 年全年工作情况进行总结，并作《2023 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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《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《2023 年度董事会工作报告》。

3、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

2023 年，公司实现归母净利润 8,331.42 万元，同比增长 277.45%，截至期末，公司资产总额 537,861.26 万元，较上期期末下降 5.24%；

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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《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《2023 年度财务决算报告》。

4、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

根据公司 2023 年度经营情况，可供投资者分配的利润情况及未来公司经营计划、资金使用计划，公司拟 2023 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，2023 年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额 147,165,766.81 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 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《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《2024 年度财务预算报告》。

2024 年度财务预算指标不代表公司 2024 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 2024 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。

6、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

公司整理汇总了 2023 年度各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，形成了《2023 年年度报告》及《2023 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，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在《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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-011)。

7、关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

根据 2023 年度履职情况，公司独立董事孙卫红、王新安及滨分别向董事会提交了《2023 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 2023 年度股东大会上向股东进行述职。

具体内容详见同日在《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）披露的三位独立董事的《独立董事 2023 年度述职报告》。

8、关于审议公司独立董事 2023 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《2023 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 2023 年独立性情况符合有关规定的独立性要