证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2025-066

德展大健康股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告

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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第八届董事会第三十四次会议于2025年8月26日10:30以现场结合通讯表决方式在公司北京办公区会议室召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了公司董事会换届选举事项相关议案。现将有关情况公告如下：

一、本次董事会换届选举情况

鉴于公司第八届董事会任期已届满，同时公司股权结构优化工作取得积极成效，公司股权结构已趋于平稳。此外，根据最新法律法规、规范性文件的有关规定，公司已完成《公司章程》及其附件的最新修订，为落实规范运作有关需要，公司拟进行董事会换届选举。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司股东新疆凯迪投资有限责任公司、美林控股集团有限公司和陈致文龙推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名魏哲明先生、刘伟先生、高涛先生、刘肖峰先生、富鹏先生、詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同意提名耿利航先生、肖良林先生和武滨先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。除武滨先生外，上述董事候选人任期为三年，自股东会审议通过之日起计算。武滨先生于2021年8月31日开始担任公司独立董事，根据有关规定，其任期为自股东会审议通过之日起至2027年8月30日止。本次董事会换届选举事项尚需提交股东会审议，其中非独立董事和独立董事将分别采用非累积投票和累积投票方式选举产生。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，其中肖良林先生为会计专业人士。独立董事候选人耿利航先生、肖良林先生和武滨先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉履行董事职责。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附件

公司第九届非独立董事候选人简历

魏哲明先生，男，汉族，1982年11月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。2005年8月参加工作，历任特变电工股份有限公司新疆变压器厂法律事务处处长助理、乌市办事处客户经理，特变电工股份有限公司证券部部长助理，新疆联创永津股权投资管理有限公司投资总监，新疆天山毛纺织股份有限公司董事会秘书、副总经理，新疆金融投资有限公司战略投资部/研究中心部长、副总经理，新疆智联趋势信息科技有限公司董事、新疆凯迪投资有限责任公司副总经理及投资总监，新疆凯迪矿业股份有限公司董事、华融国际信托有限责任公司董事等职务。现任新疆金融投资（集团）有限责任公司党委副书记、董事、总经理，新疆天山产业投资基金管理有限公司董事长，德展大健康股份有限公司党支部书记、董事长，西藏水资源有限公司董事等职务。

魏哲明先生在公司控股股东一致行动人新疆金融投资（集团）有限责任公司等单位任职，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份450,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘伟先生，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，硕士，执业药师。历任太原红星制药厂技术员、车间主任、太原红星药械经营中心经理；现任北京嘉林药业股份有限公司总经理、董事长、天津伯克生物科技有限公司董事，北京嘉林惠康医药有限公司执行董事、经理，北京红惠新医药科技有限公司董事长，北京德展德益健康管理有限公司执行董事、经理，海南德澄健康医疗有限责任公司董事长，德嘉健康科技股份有限公司董事，德展大健康股份有限公司董事、联席董事长、总经理。

刘伟先生与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

高涛先生，男，汉族，1979年5月出生，中共党员，博士研究生，法学博士学位。历任招商证券股份有限公司投资银行委员会董事、四川发展控股有限责任公司资本市场部副总经理、中信证券股份有限公司投资银行委员会董事等职务。现任五矿证券有限公司投资银行委员会执行董事职务。

高涛先生与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘肖峰先生，男，汉族，1969年10月出生，研究生学历，高级管理人员工商管理硕士，主任医师。1991年7月参加工作，历任新疆昌吉市人民医院住院医生、新疆昌吉市长宁医院董事长兼院长职务。现任新疆昌吉市新疆赫迩思瑞医院（原昌吉市长宁医院）董事长兼院长、新疆昌吉市新疆爱玛家母婴健康管理有限公司董事长、北京市北京爱玛家家庭服务有限责任公司董事长职务。

刘肖峰先生与公司控股股东不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

富鹏先生，男，满族，1983年1月出生，研究生学历，比什凯克人文大学管理学硕士。历任美林控股集团有限公司办公室副主任、董事长秘书，美林资源有限公司总裁助理，德展金投集团有限公司总裁助理，德展大健康股份有限公司监事、董事。现任美林控股集团有限公司执行董事。

富鹏先生在公司持股5%以上股东单位美林控股集团有限公司任职，与本公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股东、本公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

詹海潭先生，男，汉族，1988年2月出生，研究生学历，经济学及工学硕士。历任中国航天科技集团公司项目经理，广东珠江金融投资有限公司投资经理，元知合汇（上海）投资管理有限公司投资总监。现任深圳精成科技有限公司投资副总裁，北京苍穹合纵科技有限公司法定代表人，金岭教育科技（北京）有限公司董事。

詹海潭先生与公司股东陈致文龙不存在任职、投资、亲属等方面关联关系，与公司其他持股5%以上股东、公司实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司第九届独立董事候选人简历

耿利航先生，男，汉族，1970年7月出生，博士研究生，法学博士。1992年7月参加工作，历任机械部第四设计研究院助理工程师，中央财经大学法学院副教授、硕士生导师，山东大学法学院教授、博士生导师，山东省民商法研究会会长，中政委“双千”计划人选人，济南市中级人民法院院长助理、审委会委员、副局级审判员等职务。现任中国政法大学民商经济法学院教授、博士生导师。

耿利航先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

肖良林先生，男，汉族，1975年5月出生，博士研究生，高级工商管理博士，高级会计师、注册会计师。2000年7月参加工作，历任青岛澳柯玛集团洗碗机厂业务核算部部长，天一会计师事务所注册会计师，北京国联股份公司财务部经理，北京东方文化集团企业发展部经理，天职国际会计师事务所审计部经理，北京晴阳电力投资有限公司财务总监。现任北京中经信达国际财务顾问有限公司总经理，北京中岱天安税务师事务所有限公司董事长。

肖良林先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

武滨，男，汉族，1960年6月出生，中共党员，研究生学历，注册高级咨询师、执业药师。历任太原重型机械厂团委干事，山西省医药公司办公室干事、企管科副科长、工会副主席，山西省医药管理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理，中国医药商业协会常务副会长，瑞康医药集团股份有限公司、广誉远中药股份有限公司、山西振东制药股份有限公司、上海现代中医药股份有限公司、哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事。现任中国医药企业管理协会专家委员会委员，中国医药物资协会高级顾问，老百姓大药房连锁股份有限公司、山东科源制药股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公司董事，浙江维康药业股份有限公司、德展大健康股份有限公司独立董事等职务。

武滨先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；其任职资格符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2025-067

德展大健康股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及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。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第八届董事会第三十四次会议审议通过的有关议案，公司定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为2025年9月12日下午14:30时

网络投票时间为2025年9月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日09:15—15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、本次股东会的股权登记日：2025年9月5日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年9月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：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。

二、会议审议事项

1、提交本次股东会审议事项（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
4.00	关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
6.00	关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
7.00	关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√
累积投票提案	提案8为等额选举	
8.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
8.01	关于选举耿利航先生为公司第九届董事会独立董事	√
8.02	关于选举肖良林先生为公司第九届董事会独立董事	√
8.03	关于选举武滨先生为公司第九届董事会独立董事	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2025-065）、《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066），以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订前后对照表》。

3、第1项议案为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

4、本次股东会在审议议案8以累积投票方式选举独立董事时，应选举独立董事3名；股东（包括股东代理人）所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

5、公司股东会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东账户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东账户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

2、登记时间：2025年9月8-9日（上午9:30—11:30，下午13:00—17:00），逾期不予受理。

3、登记地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：吴金童、赵文佳

电话：010-65858757

传真：010-65850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层公司证券部

5、出席会议人员食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

1、投票代码：360813；投票简称：“德展投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

（1）选举独立董事（如表一提案8，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授 权 委 托 书

兹全权授权委托　　先生（女士）代表本单位（个人）出席德展大健康股份有限公司于2025年9月12日召开的2025年第二次临时股东会，并代为行使审议及表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
3.00	关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
4.00	关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
6.00	关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
7.00	关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
8.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3人）			
8.01	关于选举耿利航先生为公司第九届董事会独立董事	√	选举票数：		
8.02	关于选举肖良林先生为公司第九届董事会独立董事	√	选举票数：		
8.03	关于选举武滨先生为公司第九届董事会独立董事	√	选举票数：		

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2025-065

德展大健康股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十四次会议的通知已于2025年8月21日以电子邮件方式发出；公司于2025年8月26日10:30以现场结合通讯表决方式在公司北京办公区会议室召开。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，全部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）关于修订《公司章程》的议案

根据公司2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司回购方案已实施完毕，累计回购股份数量67,850,450股。截至目前，公司已完成上述回购股份的注销事项，根据《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修订前后对照表》。

（二）关于选举魏哲明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

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，并已经董事会提名委员会审议通过。

（三）关于选举刘伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

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，并已经董事会提名委员会审议通过。

（四）关于选举高涛先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

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，并已经董事会提名委员会审议通过。

（五）关于选举刘肖峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

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，并已经董事会提名委员会审议通过。

（六）关于选举富鹏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

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，并已经董事会提名委员会审议通过。

（七）关于选举詹海潭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

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，并已经董事会提名委员会审议通过。

（八）关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案

本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

8.01关于选举耿利航先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.02关于选举肖良林先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.03关于选举武滨先生为公司第九届董事会独立董事候选人

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，并已经董事会提名委员会审议通过。

上述议案二至议案八尚需提交公司股东会审议，其中议案二至议案七需股东会以非累积投票方式选举产生，议案八需股东会以累积投票方式选举产生。上述议案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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-066）。

第九届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。公司已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺。

（九）关于召开2025年第二次临时股东会的议案

股东会召开时间：2025年9月12日下午14:30时

股权登记日：2025年9月5日交易结束时

召开方式：本次股东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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。

三、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议；

（二）德展大健康股份有限公司第八届董事会提名委员会2025年第一次会议记录；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2025-026

山东豪迈机械科技股份有限公司
关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，以及于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金3亿元与豪迈资本管理有限公司共同发起设立济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“豪迈动力基金”），合伙企业总规模不超过10亿元。豪迈动力基金的存续期限为7年，自合伙企业成立之日起计算，公司作为有限合伙人。详情请见公司于2015年7月29日披露的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2015-023）。

2022年9月5日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2023年9月6日（即存续期限由7年延长至8年），并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2022年9月6日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》（公告编号：2022-027）。

2023年8月29日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2024年9月6日（即存续期限由8年延长至9年），并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2023年8月30日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》（公告编号：2023-030）。

2024年8月16日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2025年9月6日（即存续期限由9年延长至10年），并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2024年8月17日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》（公告编号：2024-019）。

二、本次存续期限延长情况

豪迈动力基金目前因部分项目仍未完成退出，在全面考虑合伙人利益的情况下，同时综合所持标的企业股份的退出进度，全体合伙人于2025年8月26日一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2026年9月6日（即存续期限由10年延长至11年），并签署合伙企业相关文件。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次豪迈动力基金存续期限延长事项无需提交公司董事会审议。

三、对公司的影响

1. 本次延长豪迈动力基金存续期限相关事项符合实际运作情况，在符合法律法规和监管要求的前提下，豪迈动力基金普通合伙人将结合市场情况有效地推动所投项目的退出及分配工作。该事项不会对公司的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2. 公司将密切关注相关进展情况，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十六日

证券代码：002595　　证券简称：豪迈科技　　公告编号：2025-025

山东豪迈机械科技股份有限公司
关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024年12月23日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度日常关联交易总金额不超过227,250.00万元人民币，该议案已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2025年8月25日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。公司拟增加接受山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）提供劳务关联交易额度5,000.00万元；拟增加向山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）采购原材料关联交易额度1,200.00万元；拟增加向山东豪泉软件技术有限公司（以下简称“豪泉技术”）采购产品关联交易额度1,000.00万元；拟增加向山东豪迈国际贸易有限公司（以下简称“豪迈国际贸易”）采购产品关联交易额度1,000.00万元，本次增加额度合计为8,200万元，其他日常关联交易预计额度以已经对外披露的额度为准。

本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度累计为8,200万元，审批额占最近一期经审计净资产的比例约为0.83%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，无需提请公司股东大会审议。

（二）本次调整的2025年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	调整前预计金额	调整后预计金额	本年年初至6月30日发生金额	2024年发生金额
接受关联人提供的劳务	山东豪迈机械制造有限公司	加工费等	市场定价	47,000.00	52,000.00	26,257.17	35,310.89
小计	—	—	—	47,000.00	52,000.00	26,257.17	35,310.89
向关联人采购原材料	山东同创精密科技有限公司	气孔套等	市场定价	3,500.00	4,700.00	2,242.87	3,122.65
小计	—	—	—	3,500.00	4,700.00	2,242.87	3,122.65
向关联人采购产品	山东豪泉软件技术有限公司	软件等	市场定价	2,500.00	3,500.00	2,553.23	987.81
	山东豪迈国际贸易有限公司	机械产品等	市场定价	0.00	1,000.00	0.00	0.00
小计	—	—	—	2,500.00	4,500.00	2,553.23	987.81

注：“本年年初至6月30日发生金额”“2024年发生金额”均为审计数据。

二、关联方情况及关联关系

（一）基本情况

1. 山东豪迈机械制造有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：20,000万元人民币

主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

截至2024年12月31日，豪迈制造总资产为1,016,296.34万元，净资产为436,533.45万元，2024年度实现主营业务收入776,458.32万元，净利润106,616.40万元（以上数据未经审计）。

截至2025年6月30日，豪迈制造总资产为1,063,083.67万元，净资产为505,884.14万元。（以上数据未经审计）。

2. 山东同创精密科技有限公司

法定代表人：李健

注册资本：3,500万元人民币

主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号

截至2024年12月31日，同创精密总资产为15,283.53万元，净资产为10,599.31万元，2024年度实现主营业务收入16,818.24万元，净利润2,008.65万元（以上数据未经审计）。

截至2025年6月30日，同创精密总资产为15,693.46万元，净资产为11,868.55万元。（以上数据未经审计）。

3. 山东豪泉软件技术有限公司

法定代表人：王晓东

注册资本：500万元人民币

主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

住所：潍坊市高密市密水街道朝阳大街1号

截至2024年12月31日，豪泉技术总资产为4,179.54万元，净资产为1,087.68万元，2024年度实现主营业务收入2,960.09万元，净利润428.66万元（以上数据未经审计）。

截至2025年6月30日，豪泉技术总资产为4,763.65万元，净资产为1,710.85万元。（以上数据未经审计）。

4. 山东豪迈国际贸易有限公司

法定代表人：闫俊吉

注册资本：300万元人民币

主营业务：一般项目：货物进出口；机械零件、零部件销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街5655号

截至2024年12月31日，豪迈国际贸易总资产为771.36万元，净资产为258.31万元，2024年度实现主营业务收入8,405.65万元，净利润108.01万元（以上数据未经审计）。

截至2025年6月30日，豪迈国际贸易总资产为4,487.15万元，净资产为291.31万元。（以上数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系：

1. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

2. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有同创精密32.03%的股权，对同创精密具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同创精密与本公司存在关联关系。

3. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，