证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2025-078

德展大健康股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司副总经理王曜宾先生提交的书面辞职报告，王曜宾先生因个人原因，申请辞去公司副总经理及公司子公司相关职务。辞职生效后，王曜宾先生将不再担任公司及公司子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，王曜宾先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其副总经理原定任期至2028年9月。王曜宾先生的工作内容已按公司规定办理了交接，其辞去副总经理职务不会影响公司日常生产经营活动。

截至本公告披露日，王曜宾先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。王曜宾先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2025-077

德展大健康股份有限公司关于召开2025年第三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。

根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第一次会议及第九届董事会第三次会议审议通过的有关议案，公司定于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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12月30日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月24日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年12月24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、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于制定公司董事津贴方案的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（6）
2.01	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.05	关于修订《投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.06	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于废止公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
3.01	关于废止《内部信息披露制度》的议案	非累积投票提案	√
3.02	关于废止《董事执业风险与防范制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于聘任年审会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

议案1已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，议案2-4已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年9月17日和2025年12月13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《第九届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-069）、《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-074）、《关于拟聘任年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-076）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《＜独立董事制度＞修订前后对照表》《＜募集资金管理办法＞修订前后对照表》《＜关联交易决策制度＞修订前后对照表》《＜对外担保管理制度＞修订前后对照表》《＜投资管理制度＞修订前后对照表》《＜累积投票制实施细则＞修订前后对照表》。

3、议案2和议案3包含子议案，需逐项表决。

4、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12月25-26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、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
二〇二五年十二月十三日

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。

对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对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12月30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12月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月30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12月30日召开的2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

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	关于制定公司董事津贴方案的议案	√			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：6			
2.01	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
2.02	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
2.03	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《投资管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
3.00	关于废止公司部分治理制度的议案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：2			
3.01	关于废止《内部信息披露制度》的议案	√			
3.02	关于废止《董事执业风险与防范制度》的议案	√			
4.00	关于聘任年审会计师事务所的议案	√			

一、委托人情况

1、委托人签名（盖章）：

2、委托人身份证号码或营业执照号码：

3、持有公司股份性质：

4、委托人持股数：

二、受托人情况：

1、受托人签名：

2、受托人身份证号码：

本授权委托书签发日期：　　年　　月　　日

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2025-076

德展大健康股份有限公司关于拟聘任年审会计师事务所的公告

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。

特别提示：

1、拟聘任会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”）。

2、原聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华会计师事务所”）。

3、变更会计师事务所的原因：鉴于中兴财光华会计师事务所与德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司通过邀请招标方式选聘公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

4、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，本事项尚需公司股东会审议通过。

5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2024年12月31日合伙人数量：259人

截至2024年12月31日注册会计师人数：1780人

其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超700人

2024年度经审计的业务总收入：40.54亿元（含统一经营）

2024年度经审计的审计业务收入：25.87亿元

2024年度经审计的证券业务收入：9.76亿元

2024年度上市公司审计客户家数：383家

2024年度上市公司审计主要行业涉及：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业。

2024年度上市公司年报审计收费总额：4.71亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数：255家

2、投资者保护能力

信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人/签字注册会计师：张克东，1993年开始从事上市公司审计，1995年获得中国注册会计师执业资质，2001年开始在信永中和会计师事务所执业。近三年签署和复核的上市公司超过5家。

签字注册会计师：高志英，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和会计师事务所执业。近三年签署上市公司超过3家。

项目质量控制复核人：树新，1995年获得中国注册会计师资质，1995年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和会计师事务所执业。近三年签署和复核的上市公司超过10家。

2、诚信记录

项目合伙人张克东、签字注册会计师高志英、项目质量控制复核人树新近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司审计费用定价主要基于审计范围、专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2025年度审计费用报价共计160万元（其中：年报审计费用130万元；内部控制审计费用30万元），公司2025年度财务报告审计费用及内部控制审计费用合计价格较2024年度同比降低11.11%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中兴财光华会计师事务所于2023-2024年连续两年为公司提供年度报告审计服务，2024年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。中兴财光华会计师事务所在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内控情况，公司对中兴财光华会计师事务所提供的专业审计服务工作表示衷心的感谢。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于中兴财光华会计师事务所与公司的审计服务合同已到期，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，并根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）相关规定，公司通过邀请招标方式选聘公司2025年度财务报告与内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告与内部控制审计机构。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已与前后任会计师就更换会计师事务所事项进行了充分沟通，各方已就本次变更会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极沟通并做好后续相关配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其相关资质进行了认真核查，认为：信永中和会计师事务所具备从事证券相关业务资格，具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提供财务审计服务的专业能力和资质，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。公司董事会审计委员会同意聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年，并同意将《关于聘任年审会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年12月12日召开了第九届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任年审会计师事务所的议案》。同意聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次拟聘任年审会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；

（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

（三）拟聘任会计师事务所基本情况的说明。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2025-074

德展大健康股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议的通知已于2025年12月8日以电子邮件方式发出；公司于2025年12月12日10:15以通讯表决方式召开。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）关于聘任高涛先生为公司董事会秘书的议案

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，并已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）关于聘任吴玲女士为公司财务总监的议案

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，并已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

议案（一）和议案（二）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《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告》（公告编号：2025-075）。

（三）关于制定公司财务总监薪酬方案的议案

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、经营规模、行业特点及地区薪酬水平，公司财务总监薪酬方案制定如下：

财务总监薪酬由年度薪酬（含基本年薪+绩效年薪）与任期激励两部分构成。吴玲女士年度薪酬为100万元/年（税前）。

该薪酬方案自本次董事会审议通过之日起实施。

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。

（四）关于修订公司部分治理制度的议案

为进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合《公司章程》及公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。逐项表决结果如下：

1、关于修订《董事会战略与发展委员会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、关于修订《累积投票制实施细则》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，上述第4至9项子议案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《董事会战略与发展委员会议事规则》《＜董事会战略与发展委员会议事规则＞修订前后对照表》《董事会提名委员会议事规则》《＜董事会提名委员会议事规则＞修订前后对照表》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《＜董事会薪酬与考核委员会议事规则＞修订前后对照表》《＜独立董事制度＞修订前后对照表》《＜募集资金管理办法＞修订前后对照表》《＜关联交易决策制度＞修订前后对照表》《＜对外担保管理制度＞修订前后对照表》《＜投资管理制度＞修订前后对照表》《＜累积投票制实施细则＞修订前后对照表》。

（五）关于废止公司部分治理制度的议案

为优化公司制度体系，消除管理冗余与合规风险，进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等最新法律法规及规范性文件的要求，公司对《接待与推广工作制度》《董事执业风险与防范制度》《内部信息披露制度》进行了废止。逐项表决结果如下：

1、关于废止《内部信息披露制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、关于废止《接待与推广工作制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、关于废止《董事执业风险与防范制度》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，上述第1项、第3项子议案尚需提交公司股东会审议。

（六）关于聘任年审会计师事务所的议案

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，并已经公司董事会审计委员会审议通过，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》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-076）。

（七）关于召开2025年第三次临时股东会的议案

股东会召开时间：2025年12月30日下午14:30时

股权登记日：2025年12月24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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-077）。

三、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；

（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

（三）德展大健康股份有限公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

证券代码：000813　　证券简称：德展健康　　公告编号：2025-075

德展大健康股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告

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。

为适应公司发展战略需要，健全公司治理结构，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露、财务等工作的顺利开展，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）于2025年12月12日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任高涛先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任吴玲女士为公司财务总监的议案》。现将有关事项公告如下：

一、聘任公司董事会秘书情况

经公司董事长魏哲明先生提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任高涛先生为公司董事会秘书，任期自公司第九届董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。董事长魏哲明先生不再代行公司董事会秘书职责。

高涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相匹配的职业操守、专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

董事会秘书高涛先生联系方式：

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层

电话：010-65858757

传真：010-65850951

电子邮箱：dzjkzqb@163.com

二、聘任公司财务总监情况

经公司联席董事长、总经理刘伟先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，拟聘任吴玲女士为公司财务总监，任期自公司第九届董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。

吴玲女士从事财务工作多年，具有高级会计师职称，拥有丰富的会计专业知识与经验，其教育背景、工作经历、身体状况均能够胜任公司财务总监的要求。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十三日

附件

简历

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、五矿证券有限公司投资银行委员会执行董事等职务。现任德展大健康股份有限公司董事、副总经理。

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，以及其他董事、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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。高涛先生具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书培训证明。

吴玲女士，女，汉族，1982年2月出生，管理学硕士，高级会计师。2006年7月参加工作，历任普华永道中天会计师事务所审计师、龙湖集团控股有限公司会计主管、华夏幸福基业股份有限公司高级财务经理、北京国锐控股有限公司财务总监、万科企业股份有限公司北京区域资管负责人、上海复地产业发展集团有限公司副总裁兼首席财务官、五矿证券有限公司投资银行业务发展部执行董事。

吴玲女士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，以及公司董事、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、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：300010　　证券简称：豆神教育　　公告编号：2025-041

豆神教育科技（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间：

网络投票方式	投票时间
深交所交易系统投票	2025年12月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
深交所互联网投票系统投票	2025年12月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间

2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长窦昕先生

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东823人，代表股份467,343,225股，占公司有表决权股份总数的22.6140%。其中：通过现场和网络投票的中小股东819人，代表股份38,838,563股，占公司有表决权股份总数的1.8793%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共4人，代表股份428,504,662股，占公司有表决权股份总数的20.7346%。

3、网络投票情况

参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共819人，代表股份38,838,563股，占公司有表决权股份总数的1.8793%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京声驰律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。

二、议案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

表决结果：

同意465,434,105股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5915%；反对1,484,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3176%；弃权424,920股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0909%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意36,929,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0845%；反对1,484,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8215%；弃权424,920股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0941%。

2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

同意465,335,503股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5704%；反对1,510,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3232%；弃权497,122股（其中，因未投票默认弃权60,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1064%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意36,830,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.8306%；反对1,510,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8894%；弃权497,122股（其中，因未投票默认弃权60,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2800%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

3.逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

3.01.审议并通过了《股东会议事规则》

表决结果：

同意459,367,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2935%；反对7,546,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6147%；弃权429,020股（其中，因未投票默认弃权60,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0918%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30,863,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.4655%；反对7,546,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4299%；弃权429,020股（其中，因未投票默认弃权60,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1046%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

3.02.审议并通过了《董事会议事规则》

表决结果：

同意459,330,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2856%；反对7,543,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6141%；弃权468,820股（其中，因未投票默认弃权92,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1003%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30,826,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3702%；反对7,543,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4227%；弃权468,820股（其中，因未投票默认弃权92,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2071%。

该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，本议案获审议通过。

3.03.审议并通过了《独立董事制度》

表决结果：

同意459,253,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2690%；反对7,569,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6198%；弃权519,820股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1112%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30,748,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.1712%；反对7,569,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4904%；弃权519,820股（其中，因未投票默认弃权95,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3384%。

3.04.审议并通过了《关联交易管理制度》

表决结果：

同意459,305,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2801%；反对7,526,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6105%；弃权511,020股（其中，因未投票默认弃权101,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1093%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30,800,943股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3051%；反对7,526,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.3792%；弃权511,020股（其中，因未投票默认弃权101,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3158%。

3.05.审议并通过了《募集资金管理制度》

表决结果：

同意459,300,205股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2790%；反对7,581,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6223%；弃权461,120股（其中，因未投票默认弃权99,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0987%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30,795,543股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.2911%；反对7,581,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.5216%；弃权461,120股（其中，因未投票默认弃权99,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1873%。

3.06.审议并通过了《对外投资管理制度》

表决结果：

同意459,311,005股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2813%；反对7,572,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6203%；弃权460,020股（其中，因未投票默认弃权99,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0984%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30,806,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3190%；反对7,572,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4966%；弃权460,020股（其中，因未投票默认弃权99,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1844%。

3.07.审议并通过了《对外担保管理制度》

表决结果：

同意459,197,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2570%；反对7,638,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6343%；弃权507,720股（其中，因未投票默认弃权100,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1086%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意30,692,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.0267%；反对7,638,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.6660%；弃权507,720股（其中，因未投票默认弃权100,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3073%。

3.08.审议并通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：

同意465,129,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5263%；反对1,704,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3647%；弃权509,420股（其中，因未投票默认弃权99,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1090%。

其中，单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：

同意36,624,943股，占出席