（上接B531版）

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-013

德展大健康股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

2025年4月23日，德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，2025年度公司合并口径期初未分配利润为3,913,568,180.55元，本期合并口径实现归属于母公司股东的净利润为-345,420,067.59元，截至2025年末公司合并口径未分配利润为3,568,148,112.96元。2025年母公司期初未分配利润为-441,082,343.54元，母公司本期实现净利润为-325,974,854.86元，提取法定盈余公积0.00元后，可供投资者分配的利润为-767,057,198.40元。根据公司2025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2025年度不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

三、关于公司实施集中竞价方式回购股份视同现金分红的说明

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：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2025年度公司使用自有资金及回购贷款采用集中竞价方式回购股份金额127,618,877.50元（不含交易费用），故公司2025年现金分红总额为127,618,877.50元，占公司2025年度归属于母公司所有者的净利润绝对值比例为36.95%。

四、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司按露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	200,884,766.50	0.00	180,258,296.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	-345,420,067.59	-20,413,065.61	83,314,246.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,568,148,112.96		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-767,057,198.40		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	381,143,063.31		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-94,172,962.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	381,143,063.31		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明：

公司2023年度至2025年度回购注销总额以公司分别于2023年6月15日及2025年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2023-040）、《关于回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2025-059）为计算依据。公司2024年和2025年回购股份于2025年7月全部完成注销，因此上表中公司2024年回购注销总额为0元。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023-2025年度累计现金分红金额（含回购注销金额）为381,143,063.31元，占2023-2025年度年均净利润绝对值的404.73%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

1、2025年各控股子公司利润分配情况

公司主营业务为药品的研发、生产及销售，利润贡献主要来源于医药板块业务。近年来医药行业改革持续深化，为适应新发展形势，推动公司转型重塑，全力培育新动能，重塑核心竞争力，公司各子公司立足自身战略发展规划，持续推进经营策略调整，落实创新驱动战略，优化医药产业投资布局。根据当前经营情况，经综合研判及审慎评估后，2025年度各子公司未进行利润分配。

2、为增强投资者回报水平所采取的措施

公司分别于2024年7月1日及2024年7月18日召开了第八届董事会第二十七次会议和2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币2亿元、不超过人民币3亿元的自有资金进行回购，此举旨在增强投资者回报，截至股份回购期限届满日，公司通过集中竞价交易方式回购股份的资金总额为人民币200,884,766.50元（不含交易费用），共计回购股份67,850,450股，并已全部完成注销。

3、公司2025年度利润分配预案形成原因

近三年公司已实施的回购金额为348,050,533.31元（各年度实际实施的回购金额之和），根据有关规定回购金额视同现金分红，因此，公司近三年通过回购股份方式完成的现金分红金额明显高于公司近三年累计合并口径归属母公司股东的净利润，分红比例符合《公司章程》以及公司《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》中的有关要求。

同时，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据”，截至2025年期末，公司母公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件。

此外，当前医药行业政策环境深刻变革，集采对传统仿制药业务持续承压，公司正全力推进从仿制药向创新药、从单一药品向医药健康生态的战略转型。为确保创新药等管线推进、医疗服务项目运营、基层市场拓展等核心战略举措顺利落地，充实经营基础、增强抵御行业周期与市场风险的能力，经审慎评估，2025年度公司拟不进行利润分配，也不使用资本公积金转增股本。

4、未分配利润的用途和计划

综合考虑医药行业政策环境、行业发展趋势、公司现阶段经营情况、日常运营资金需求以及中长期发展战略，公司拟将2025年度未分配利润滚存至下一年度，用于补充公司日常营运资金、加大研发创新投入、优化完善市场营销体系、稳步推进产业升级与资本运作，推动公司长期稳健运营与可持续发展，切实维护全体股东的长远利益。

综上，公司本次利润分配预案充分考虑了公司未来发展需要和广大投资者的利益，不存在损害中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性，并且严格遵循了中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》、公司《未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》的要求。

五、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；

（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

（三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《德展大健康股份有限公司2025年度审计报告》（XYZH/2026BJAA8B0152）；

（四）回购注销金额的相关证明。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-015

德展大健康股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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”）第九届董事会第六次会议审议通过的有关议案，公司定于2026年5月19日召开2025年年度股东会。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年年度股东会

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：2026年05月19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2026年05月19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2026年05月19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：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年5月13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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√

除上述议案外，本次股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》。

2、议案审议及披露情况

上述议案已经第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日在《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《第九届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-011）、《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度内部控制评价报告》《独立董事2025年度述职报告》《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

3、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：2026年05月14-15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：吴金豪、赵文佳

电话：010-65888757

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

二〇二六年四月二十五日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360813”，投票简称为“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。

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：2026年05月19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2026年05月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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https://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

德展大健康股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席德展大健康股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2025年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案	√			
5.00	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	√			
6.00	关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-011

德展大健康股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议的通知已于2026年4月13日以电子邮件方式发出；公司于2026年4月23日10:00以现场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。独立董事耿利航先生因工作原因未能亲自出席会议，书面授权委托独立董事肖昊炜先生代为出席会议并表决。会议由董事长姜杨先生主持，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）关于公司2025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2025年全年工作情况进行总结，并作《2025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。

《2025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《2025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2025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2025年全年工作情况进行总结，并作《2025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2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

（三）关于公司2025年度财务决算报告的议案

2025年，公司实现归母净利润-34,542.01万元，截至期末，公司资产总额487,200.96万元。

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2025年年度股东会审议。

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

（四）关于公司2025年度利润分配预案的议案

综合考虑医药行业政策环境、行业发展趋势、公司现阶段经营情况、日常运营资金需求以及中长期发展战略，公司拟2025年度未进行利润分配，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，2025年度公司使用自有资金采用集中竞价方式回购股份金额127,618,877.50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，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-013）。

（五）关于公司2026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，编制了2026年度财务预算报告。

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。

（六）关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案

公司整理汇总了2025年度公司各项经济指标、重大事项、资产变动等情况，形成了《2025年年度报告》及《2025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，并已经公司审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及在《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《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-012）。

（七）关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

公司于2025年9月12日完成董事会换届选举工作，公司现任独立董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生及已离任的原第八届董事会独立董事王新安先生、孙卫红女士根据自身2025年度履职情况，分别向董事会提交了《独立董事2025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2025年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2025年度述职报告》。

（八）关于审计公司独立董事2025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，结合公司2025年度时任及现任独立董事向公司提交的《2025年度独立性的自查报告》，对前述独立董事独立性进行了核查。经核查，认为前述独立董事2025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《2025年度独立性的自查报告》，出具了《董事会关于独立董事2025年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案关联董事耿利航先生、肖良林先生、武滨先生已回避表决。

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2025年度保持独立性情况的专项意见》。

（九）关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

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2025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2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（十）关于公司未来三年（2026-2028）股东回报规划的议案

鉴于公司《未来三年（2023-2025）股东回报规划》已到期，根据《公司章程》相关规定，特制定《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

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2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2026-2028）股东回报规划》。

（十一）关于公司2026年第一季度报告的议案

公司依据2026年第一季度生产经营情况编制了《2026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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-014）。

（十二）关于召开2025年年度股东会的议案

股东会召开时间：2026年5月19日下午14:30时

股权登记日：2026年5月13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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

此外，会议还听取了《2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》《2025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）德展健康第九届董事会第六次会议决议；

（二）德展健康第九届董事会审计委员会2026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

二〇二六年四月二十五日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-009

深圳达实智能股份有限公司 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、会议召开情况

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2026年4月13日以电子邮件的方式发送至全体董事及高级管理人员，于2026年4月23日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中苏俊锋、张琳以通讯表决方式出席会议。高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第三节 管理层讨论与分析。

2.审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》第四节 公司治理、环境和社会。

公司独立董事孔祥云先生、陈以增先生、王东先生、吴申军先生、刘磊先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告-孔祥云》《2025年度独立董事述职报告-陈以增》《2025年度独立董事述职报告-王东》《2025年度独立董事述职报告-吴申军》《2025年度独立董事述职报告-刘磊》。

3.审议通过了《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告摘要》。

4.审议通过了《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

5.审议通过了《2025年度利润分配预案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

6.审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

7.审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况公告》。

8.审议通过了《2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

其中，关联董事王东、吴申军、刘磊回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

9.审议通过了《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

10.审议通过了《2025年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

11.审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

12.审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

13.审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2026年度，公司及子公司拟向银行申请办理总金额不超过人民币384,500万元的综合授信额度。其中：母公司深圳达实智能股份有限公司申请306,500万元、江苏达实久信医疗科技有限公司73,000万元、江苏达实久信数字医疗科技有限公司5,000万元。

以上融资计划是公司与银行等金融机构初步协商后制订的预案，最终融资金额仍需与银行等金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的融资协议为准。上述综合授信额度可在2025年年度股东会审议通过日起至2026年年度股东会召开日期间滚动使用。额度项下的具体融资品种及额度分配、融资的期限、具体融资业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件由公司与金融机构协商确定。

授权上市公司总经理或其指定人员签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

14.审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》。

15.审议了《关于董事2025年度薪酬确认并拟定2026年度薪酬方案的议案》；

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认并拟定2026年度薪酬方案的公告》。

16.审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认并拟定2026年度薪酬方案的议案》；

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

其中，关联董事苏俊锋、程朋胜回避表决。

本事项在提交董事会前已经薪酬与考核委员会全体成员同意。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认并拟定2026年度薪酬方案的公告》。

17.审议了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，在薪酬与考核委员会和董事会会议上，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

公司依据《上市公司治理准则》等相关法律法规对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2026年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

18.审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司对外投资管理，优化制度流程与条款，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

19.审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况，公司对《总经理工作细则》部分内容进行修订。具体内容详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

20.审议通过了《关于制定“质量回报双提升”行动方案的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于制定“质量回报双提升”行动方案的公告》。

21.审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

22.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

23.审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2026年4月25日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

以上议案中，第3、6、7、9、12、22项在提交董事会前已经审计委员会全体成员同意；第2-5、12-13、15、17、20、22项需提交股东会审议；保荐机构中国国际金融股份有限公司对第7、12项发表了核查意见，详见公司于2026年4月25日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

1.第九届董事会第三次会议决议。

2.第九届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2026-014

深圳达实智能股份有限公司 关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告

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。

重要内容提示：

1.投资种类：商业银行或依法设立的其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险可控的1年以内的低风险理财产品。

2.投资金额：总额度不超过人民币1亿元，在额度内，资金可以循环滚动使用。

3.特别风险提示：公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用的变化在上述额度内适时适量地实施，因此短期投资的实际收益不可预期，金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

1.投资目的：因公司运营中资金收入、支付过程不均衡，部分时间段存在自有资金沉淀，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置资金投资低风险理财产品，以进一步提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响，公司资金使用合理。

2.投资金额：公司拟使用不超过人民币1亿元自有资金进行委托理财。在此额度内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民币1亿元。

3.投资范围：为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（1年以内）低风险理财产品，发行主体应当为商业银行或依法设立的其他金融机构。投资品种不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资。

4.投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内。

5.资金来源：公司闲置自有资金。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，并授权财务总监负责具体实施事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本议案无需提交股东会审议。该事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势、金融市场及经营计划资金使用的变化在上述额度内适时适量地实施，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关人员的操作风险。

2.针对投资风险，拟采取以下措施：

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》《对外投资管理制度》等要求开展相关业务，并将加强对相关投资的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

（1）在以上额度内资金只能投资不超过十二个月的低风险理财产品，不得购买涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资；

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计、核实；

（4）独立董事、审计委员会有权及时掌握理财资金的使用情况，并对资金使用情况进行检查；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买低风险理财产品的情况及相应的损益情况。

四、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内使用闲置自有资金进