证券简称：德展健康 公告编号：2026-012

德展大健康股份有限公司

2025 年度报告摘要

2026年4月23日

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
耿利航	独立董事	工作原因	肖良林

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	高寿	吴金童	
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层	北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层	
传真	010-65850951	010-65850951	
电话	010-65858757	010-65858757	
电子信箱	dzjkzqb@163.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，在研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，适应症涵盖高脂肪酶血症、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）、华法林钠片、盐酸曲美他嗪片（泰乐）、盐酸胺碘酮片等，其他领域药品包括泛昔洛韦片（凡乐）、碘唑嘌呤片、羟基脲片、秋水仙碱片和磷酸奥司他韦胶囊等。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，报告期内，汉肽生物重组Ⅲ型胶原蛋白实现了破皮级规模化生产，武汉维力康心理康复医院已开始运营并取得医保定点资格，海南德澄医康养综合体正在建设中。

（二）行业发展和竞争格局

1、血脂调节剂行业总体情况

（1）总体市场规模情况

米内网数据显示，自2020年以来，国内血脂调节剂三大终端六大市场（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）的销售额均超过200亿元。

从通用名看，2025年上半年中国三大终端六大市场他汀类血脂调节剂（化药）排名前三的产品分别为阿托伐他汀钙片、瑞舒伐他汀钙片及依折麦布片。排名前二的产品依然是血脂调节剂老牌明星产品阿托伐他汀钙片与瑞舒伐他汀钙片。

（2）公立医疗市场情况

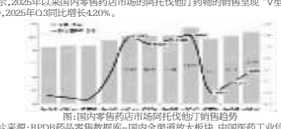
根据米内网数据，2024年在血脂调节剂在中国公立医疗机构（含中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院）的销售额为170亿元以上。

（3）零售药店市场情况

米内网数据显示，内服血脂调节剂（化药、生物药）在近年中国零售药店（城市实体药店和网上药店）终端市场规模稳步增长，超过50亿元，其中城市实体药店是主要销售渠道；而网上药店则增长迅猛。

2、阿托伐他汀钙片零售药店市场情况

根据RPDB数据显示，2025年以来国内零售药店市场阿托伐他汀钙物的销售呈现“V型反弹后趋势”，2025Q1-Q3逐步回归到增长的趋势，2025年Q3同比增长4.20%。



图：国内零售药店市场阿托伐他汀钙销售趋势

（图片来源：RPDB药品零售数据库-国内全渠道放大板块，中国医药工业信息中心）

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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	4,872,009,604.30	5,319,833,620.49	-8.42%	5,378,612,567.62
归属于上市公司股东的净资产	4,635,625,619.48	5,158,023,472.59	-10.13%	5,237,902,679.94
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	396,809,685.19	466,485,016.50	-14.94%	498,088,171.28
归属于上市公司股东的净利润	-345,420,067.59	-20,413,065.61	-1,592.15%	83,314,246.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-348,951,085.54	-23,696,740.02	-1,372.57%	-66,766,019.94
经营活动产生的现金流量净额	4,722,483.12	-14,589,208.64	132.37%	127,872,780.78
基本每股收益（元/股）	-0.1633	-0.0095	-1,618.95%	0.0382
稀释每股收益（元/股）	-0.1633	-0.0095	-1,618.95%	0.0382
加权平均净资产收益率	-6.96%	-0.39%	-6.57%	1.59%

（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	89,277,784.01	77,078,448.72	111,144,069.87	119,309,392.59
归属于上市公司股东的净利润	-22,114,871.36	-20,811,611.81	-18,098,873.86	-284,394,710.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-23,901,953.82	-21,591,288.93	-18,779,531.12	-284,678,311.67
经营活动产生的现金流量净额	18,042,709.30	9,760,180.08	-1,391,739.57	-21,688,666.69

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	52,291	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,965	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
新疆凯迪投资有限责任公司	国有法人	19.54%	409,748,445	0	质押	143,000,000
美林控股集团有限公司	境内非国有法人	8.85%	185,672,150	0	冻结	185,672,150
陈敬文龙	境内自然人	6.18%	129,500,000	0	不适用	0
新疆凯迪矿业投资股份有限公司	国有法人	4.96%	104,039,367	0	不适用	0
朱明	境内自然人	4.31%	90,373,300	0	不适用	0
王梓旭	境内自然人	3.73%	78,154,647	0	不适用	0
王梅耳	境内自然人	1.91%	40,000,000	0	质押	20,000,000
新疆金融投资（集团）有限责任公司	国有法人	1.09%	22,801,946	0	不适用	0
张寿春	境内自然人	0.72%	15,000,000	0	不适用	0
曹乐生	境内自然人	0.62%	12,898,458	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孙公司凯迪矿业为一致行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》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、截至报告期末，新疆凯迪投资有限责任公司通过普通账户持有213,548,446股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有196,200,000股，实际合计持有409,748,445股。 2、截至报告期末，曹乐生通过普通账户持有8,936,600股，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3,961,858股，实际合计持有12,898,458股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

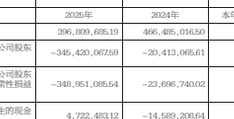
□适用 √不适用

（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

（一）公司重大事项

重大事项	序号	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
控股股东、实际东涉及股份相关事项	1	2025/03/01	关于持股5%以上股东持股公司股份第四次到期质押展期公告（公告编号：2025-011）	2025年2月27日10时至2025年2月28日10时（延时除外），上海岳解寿持公司388,888,066股股份已按期进行了第四次公开拍卖，根据竞拍成交结果，截至2025年2月28日发布的《网络竞价结果确认书》，本次拍卖股份中的95,000,000股股份被竞拍成功；剩余293,800,000股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
	2	2025/04/26	关于持股5%以上股东持股计划实过户完成及被动减持完成的公告（公告编号：2025-021）	公司于近日收到上海岳解清算组出具的《股票拍卖实过户完成及被动减持完成的公告》，其他上海岳解存在被法院第二次拍卖中被竞拍成功的公司股份25,250,000股已于近日解除冻结并完成过户登记手续，上述股份过户后股份性质为无限售流通股。	
	3	2025/04/26	关于持股5%以上股东持股公司股份权益变动比例超过1%的公告（公告编号：2025-022）	公司持股5%以上股东上海岳解第三次拍卖股份中被竞拍成功的公司25，250，000股已于近日解除冻结并完成过户登记手续，上述股份过户后股份性质为无限售流通股。	
	4	2025/05/06	关于持股5%以上股东持股公司股份权益变动比例超过1%暨股份减持计划实施完成及第五次拍卖股份进展的公告（公告编号：2025-031）	公司于近日收到公司持股5%以上股东上海岳解清算组出具的《股票拍卖实过户告知函》及《告知函》，获悉其在第四次拍卖股份中被竞拍成功的公司25，025，000股股份已于近日办理完成过户登记手续。同时，上海岳解清算组已在京东司法拍卖平台开始新一轮公开拍卖发布了拍卖公告，定于2025年5月15日10时至2025年5月16日10时止（延时除外）在京东司法拍卖平台对其持有3323,800,000股公司股份进行第五次公开拍卖。	
	5	2025/05/06	简式权益变动报告书（上海岳解）	本次权益变动后，上海岳解直接持有公司323,800,000股无限售条件流通股股份，占公司总股本的比例为15.16%。	
	6	2025/05/17	关于持股5%以上股东持公司股份第五次拍卖的进展公告（公告编号：2025-034）	2025年5月15日10时至2025年5月16日10时（延时除外），上海岳解所持公司323,800,000股股份已按期进行了第五次公开拍卖，根据京东司法拍卖平台于2025年5月16日发布的《网络竞价结果确认书》，本次拍卖股份中的102,045,343股股份被竞拍成功，剩余221,754,647股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
	7	2025/06/11	关于持股5%以上股东持公司股份第六次拍卖的进展公告（公告编号：2025-043）	2025年6月11日10时至2025年6月12日10时（延时除外），上海岳解所持公司199,199,900股股份已按期进行了第六次公开拍卖，根据京东司法拍卖平台于2025年6月12日发布的《网络竞价结果确认书》，本次拍卖股份中的102,045,343股股份被竞拍成功，剩余97,154,647股股份因在规定时间内无人出价未能竞拍成功。	
	8	2025/06/21	关于持股5%以上股东持公司股份权益变动比例超过1%暨减持股份达到1%整数倍及股东减持股份计划实施完成暨股东持股5%以上股东的公告（公告编号：2025-044）	公司于近日收到公司持股5%以上股东上海岳解清算组出具的《股票拍卖过户告知函》，获悉其在第六次拍卖股份中被竞拍成功的公司124,600,010股股份已于近日办理完成过户登记手续，上述股份占公司目前总股本比例为5.06%。本次拍卖股份过户完成后，控买人陈敬文龙持有公司169,500,000股股份，成为持有公司5%以上股份的股东。	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	9	2025/06/21	简式权益变动报告书（上海岳解）	本次权益变动后，上海岳解直接持有公司199,199,900股无限售条件流通股股份，占公司总股本的比例为8.09%。	
	10	2025/06/21	简式权益变动报告书（陈敬文龙）	本次权益变动后，陈敬文龙持有公司169,500,000股股份，占公司目前总股本比例为6.88%。	
	11	2025/07/11	关于持股5%以上股东持公司股份第四次到期未完成司法拍卖暨进展公告（公告编号：2025-048）	公司收到公司持股5%以上股东上海岳解清算组出具的《股票拍卖过户告知函》，获悉其在第四次和第五次拍卖股份中被竞拍成功的102,045,343股股份中的102,045,343股股份已于近日办理完成过户登记手续，上述股份占公司目前总股本比例为2.36%，占剔除公司回购专用账户股份数量后的公司总股本比例为2.36%。	
	12		关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告（公告编号：2025-049）		
	13	2025/07/30	关于持股5%以上股东持公司股份第七次拍卖的进展公告（公告编号：2025-057）	2025年7月28日10时至2025年7月28日10时（延时除外），上海岳解所持公司97,154,647股股份已按期进行了第七次公开拍卖，根据京东司法拍卖平台于2025年7月29日发布的《网络竞价结果确认书》，本次拍卖的97,154,647股股份全部被竞拍成功。	
	14	2025/08/26	关于持股5%以上股东持公司股份权益变动比例超过1%暨股份减持计划实施完成的公告（公告编号：2025-064）	公司收到公司持股5%以上股东上海岳解清算组出具的《股票拍卖过户告知函》，获悉其在拆股份第六次拍卖股份中被竞拍成功的共计97,154,647股股份已于近日办理完成过户登记手续，合计完成过户登记的股份数量为127,154,647股，占公司目前总股本比例为6.54%。占其持股公司股份比例为100.00%，过户完成后上海岳解不再持有公司股份。	
	15		简式权益变动报告书（上海岳解）	本次权益变动后，上海岳解直接持有公司199,199,900股无限售条件流通股股份，占公司当时总股本的比例为9.20%。本次权益变动后，上海岳解不再持有公司股份。	
	16	2025/04/08	关于持股5%以上股东持股变动触及1%整数或减持进展到期公告（公告编号：2025-018）	公司收到美林控股出具的告知函，获悉其所持公司股份已被通过集中竞价交易方式减持1%，127,500股，占公司总股本的比例为0.70%，其所持公司股份变动触及1%。	
	17	2025/05/24	关于持股5%以上股东股份新增轮候冻结的公告（公告编号：2025-059）	公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，公司持股5%以上股东美林控股所持有的公司股份有新增司法轮候冻结的情形。截至本公告披露日，美林控股共计持有186,086,682股公司股份，累计被司法冻结股份数量为186,086,682股（占其所持公司股份数量的100.00%），累计被轮候冻结股份数量为257,887,347股（占其所持公司股份数量的138.62%）。	
	18	2025/03/15	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告（公告编号：2025-014）	公司收到公司控股股东凯迪投资发来的《告知函》，获悉其于2025年3月12日将质押给福能融资租赁有限公司非限售流通股股票5,000万股办理了解除质押手续。	
	19	2025/07/01	关于公司控股股东开展融资融券业务的公告（公告编号：2025-045）	公司获悉控股股东凯迪投资与华信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）开展融资融券业务，将其持有的公司股份196,200,000股无限售条件流通股转入中信建投开立的客户信用交易担保证券账户中充抵保证金。	
	20	2025/01/23	关于增加回购股份资金来源的公告（公告编号：2025-005）	公司将本轮回购的资金来源由“公司自有资金”变更为“公司自有资金及金融机构借款”。	
	21	2025/05/28	关于回购公司股份比例达到2%的进展公告（公告编号：2025-041）	截至2025年5月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份43,199,464股，占公司目前总股本的2.00%，最高成交价为3.29元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总金额119,437,925.50元（不含交易费用）。	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	22	2025/07/09	关于回购公司股份比例达到3%的进展公告（公告编号：2025-047）	截至2025年7月7日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份65,944,264股，占公司目前总股本的3.05%，最高成交价为3.49元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总金额169,714,146.50元（不含交易费用）。	
	23	2025/07/19	关于公司股份回购结果暨股份变动公告（公告编号：2025-048）	截至本公告披露日，公司本次股份回购期限已届满，实际回购的回购区间为2024年9月13日至2025年7月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量67,850,464股，占公司目前总股本的3.13%，最高成交价为3.49元/股，最低成交价为2.39元/股，使用资金总额200,884,766.50元（不含交易费用）。	
	24	2025/08/01	关于回购股份注销完成暨股份变动公告（公告编号：2025-060）	公司已于2025年7月30日办理完成本次回购股份的注销手续，本次注销的回购股份数量为67,850,464股，占注销前公司总股本的3.13%，实际回购注销金额为200,884,766.50元（不含证券费用）。本次注销完成后，公司总股本由2,164,966,590股减少至2,097,116,126股。	
诉讼事项	25	2025/03/27	关于公司诉讼事项的进展公告（公告编号：2025-016）	公司于2025年3月25日收到了北京市第二中级人民法院发来的《（2022）京02民初382号《民事裁定书》。依据相关法律法规，北京市第二中级人民法院裁定按照北京证券的起诉。	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	26	2025/05/08	关于公司诉讼事项的进展公告（公告编号：2025-033）	公司收到北京证券已完成新的北京证券新的《民事上诉状》，北京证券不服一审裁定，已向北京市高级人民法院提起上诉。	
	27	2025/11/26	关于公司诉讼事项的进展公告（公告编号：2025-083）	公司收到北京高院发来的《2025）京民终500号《民事裁定书》，北京高院终审裁定撤销北京二中院2022）京03民初382号民事裁定，本案指令北京二中院审理。	
签署合作框架协议事宜	28	2025/03/13	关于公司签署《战略合作框架协议》的公告（公告编号：2025-013）	为依托海南自贸港“医疗特区”政策，加快产业创新的深度融合，推进公司医康养业务发展，强化公司健康服务体系能力构建，公司与汉生化医药科技（北京）有限公司签署了《战略合作框架协议》。	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
地址、组织架构变更	29	2025/05/17	关于变更办公地址的公告（公告编号：2025-026）	公司因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，变更后地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层。	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	30	2025/07/15	关于公司设立科技创新发展中心的公告（公告编号：2025-053）	为了深入整合公司及所属公司的内外专家资源力量，充分发挥专家团队科技创新决策外脑支持作用，提升公司科技创新能力，优化科技创新决策机制，公司将设立“科技创新发展中心”。	
取消监事会、调整选举、当管变动事项	31	2025/04/23	关于公司部分经理离职暨董事会秘书辞职的公告（公告编号：2025-019）	同建峰先生因身体原因，申请辞去公司部分经理兼董事会秘书职务，辞职生效后，同建峰先生将不再担任公司其他任何职务，公司将按照相关规定尽快选聘新的董事会秘书，在未完成董事会秘书选聘工作前，暂由公司董事长魏哲明先生代为履行董事会秘书职责。	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	32	2025/07/31	2025年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2025-058）	审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案，公司不再设置监事会，原监事会成员不再担任公司监事。	
	33	2025/08/27	关于公司董事会换届选举的公告（公告编号：2025-066）	经公司股东凯迪投资、美林控股和陈敬文龙推荐，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、刘科峰先生、崔鹏飚先生、詹梅飚先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意提名张利民先生、肖良林先生和武崇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
	34	2025/09/17	关于选举董事长、联席董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表等事项的公告（公告编号：2025-070）	公司于2025年9月16日召开第九届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、联席董事长，各专门委员会委员，并聘任第九届高级管理人员、证券事务代表。	
	35	2025/12/13	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）	公司于2025年12月12日召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了相关议案，同意聘任高海先生为公司董事会秘书，聘任吴玲女士为公司财务总监。	
	36		关于公司部分经理辞职的公告（公告编号：2025-078）	王颖宾先生因个人原因，申请辞去公司部分经理及公司子公司相关职务。	
聘任会计	37	2025/12/13	关于拟聘任年审会计师事务所的公告（公告编号：2025-076）	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，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，公司拟聘任中兴财光华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。	巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

（二）子公司重大事项

1、控股股份公司武汉维力重取得了湖北省卫生健康委员会颁发的《医疗机构执业许可证》，执业许可证有效期为2024年12月31日至2039年12月30日。具体内容详见公司于2025年1月3日在指定媒体披露的《关于公司控股股份公司取得医疗机构执业许可证的公告》（公告编号：2025-002）。2025年12月，武汉维力康已成功取得医保定点资质并正式纳入医保定点机构。

2、参股股公司东方略收到国家药品监督管理局（NMPA）核准签发的《药物临床试验批准通知书》（编号2025LP00346），批准了其与美国Inovio Pharmaceuticals，Inc.合作研发的VGX-3100项目针对HPV-16/18相关阴道癌前病变Ⅱ期的临床试验申请。本次VGX-3100新获批的Ⅱ期临床试验是针对该药品在中国的第三个适应症-阴道癌前病变。具体内容详见公司于2025年2月13日在指定媒体披露的《关于参股公司合作研发项目新适应症获得临床试验批准的公告》（公告编号：2025-009）。

3、2025年5月，公司收到北京市科技术协会下发的《关于推荐建立难义制药有限公司院士专家工作站的通知》，北京市科协经研究批准在公司控股子公司德义制药建立院士专家工作站。具体内容详见公司于2025年5月20日在指定媒体披露的《关于公司与杨宝峰院士签署〈合作框架协议〉的进展公告》（公告编号：2025-037）。

4、为推动控股孙公司武汉维力康进一步市场化运营，经公司总经理办公会审议通过，公司全资子公司海南德澄于2025年1月24日至2025年2月26日期间通过新疆产权交易所公开挂牌转让武汉维力康19%股权。2025年3月，新疆产权交易所披露成交公告，确认武汉维力康股东深圳维力康已通过场内行使优先购买权购买前述19%股权。2025年5月，前述股权转让交割及工商变更手续已完成，海南德澄仍持有武汉维力康51%股权。

5、为进一步优化控股子公司汉肽生物股权结构，引入具有产业优势及业务协同性的战略投资者，推动研发成果转化与商业化进程，汉肽生物于2025年6月24日起通过新疆产权交易所进行增资扩股，拟募集资金不低于5,000万元，目前正在公开挂牌征集意向投资者。

董事长：姜杨

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良林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417,200.96万元。

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，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》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、武崇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、武崇先生已回避表决。

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：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2026-016

德展大健康股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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”）根据《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》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

（一）本次计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》及公司会计政策规定，公司对母公司及下属所有子公司2025年末各类资产进行了全面清查盘点和分析，认为资产中应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及商誉存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

（二）本次计提减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。经过对2025年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和减值测试后，计提2025年度各项资产减值准备23,454.38万元，明细如下表：

单位：万元

资产名称	2025年计提资产减值准备金额
应收账款	-249.70
其他应收款	5,633.05
存货	807.29
长期股权投资	8,213.11
固定资产	135.16
在建工程	244.14
无形资产	4,188.77
商誉	23,454.38

注：合计差异系尾差四舍五入所致。

（三）公司的审批程序

本次计提减值准备金额已履行相应的内部审批程序。

二、减值准备计提情况说明

（一）应收账款减值准备计提情况说明

2025年度应收账款减值准备应计提金额为-249.70万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

资产名称	账面余额	资产可收回金额	本期计提金额
应收账款	24,802.23	23,433.39	-249.70

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，公司基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别，并判断账龄为其信用风险主要影响因素，以账龄组合为基础评估其预期信用损失。

（二）其他应收款减值准备计提情况说明

2025年度其他应收款减值准备应计提金额为5,633.05万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

资产名称	账面余额	资产可收回金额	本期计提金额
其他应收款	52,432.58	26,636.37	5,633.05

公司采用一般方法（三阶段法）对其他应收款计提预期信用损失。在每个资产负债表日，公司评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著