证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2026-005

法狮龙家居建材股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年3月31日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月31日 15点00分

召开地点:浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月31日

至2026年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第三届董事会第十三次会议审议通过,详情见2026年3月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件以及即将披露的2026年第一次临时股东会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:北京屹华元初山汇企业管理合伙企业(有限合伙)、周福海、广东博智兴宇资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605318	法狮龙	2026/3/24

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证;委托他人出席的,应出示本人身份证、授权委托书。

2、法人股东出席的,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式,也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二)登记时间

2026年3月30日(上午9时一下午15时)

(三)登记地点

本公司证券事务部(浙江省海盐县武原街道武原大道5888号法狮龙家居建材股份有限公司)

六、其他事项

出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理,会期半天。(根据中国证券监督管理委员会有关规定,上市公司股东会不发送礼品或纪念品。)

电话:0573-89051928

联系人:孙卫

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026-03-14

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

法狮龙家居建材股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2026-004

法狮龙家居建材股份有限公司 关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金向控股子公司天枢星通(北京)科技有限责任公司(以下简称“天枢星通”)提供不超过30,000万元借款额度,期限为自股东会审议通过之后且协议签订之日起3年,该额度在有效期内可循环使用。借款利率将参考届时银行同期贷款利率,且不低于公司的综合债务融资成本水平(具体以实际协议为准)。

● 公司关联方屹华科创(北京)科技产业发展有限公司(以下简称“屹华科创”)及其实际控制人李敬祖先生于近日出具《担保函》,拟就公司为天枢星通借款事项提供连带责任形式的担保,屹华科创不收取任何担保费用。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易,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。

● 本事项已经公司独立董事专门会议、第三届董事会第十三次会议审议通过,按照相关法规法律及《公司章程》的规定,本次关联交易需提交公司股东会审议。

● 交易风险提示:本次提供借款对象为公司的控股子公司,本次借款系支持控股子公司的业务发展,公司对其具有实质的控制和影响,公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。公司关联方屹华科创及其实际控制人李敬祖先生已对本次借款提供担保。本次提供借款暨关联交易事项整体风险可控,交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

一、本次提供借款暨关联交易事项概述

为支持天枢星通业务发展,公司拟在不影响自身生产经营的情况下,使用自有资金向天枢星通提供不超过30,000万元借款额度,期限为自股东会审议通过之后且协议签订之日起3年,该额度在有效期内可循环使用。借款利率将参考届时银行同期贷款利率,且不低于公司的综合债务融资成本水平(具体以实际协议为准)。本次向控股子公司提供借款,不会影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务正常开展,不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供借款的情形。

天枢星通系公司与关联方屹华科创共同出资设立的合资公司,由于天枢星通的少数股东未能按持股比例提供同等条件的借款,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本事项将构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易,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。本次提供借款暨关联交易事项需提交股东会审议。

二、关联方基本情况

公司联席董事长、总经理李敬祖先生系公司第二大股东北京屹华元初山汇企业管理合伙企业(有限合伙)之实际控制人,亦为公司控股子公司顾望金华(北京)科技有限公司之股东屹华科创的实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,屹华科创为公司的关联法人。

三、借款对象的基本情况

(一)基本信息

本次借款对象为控股子公司天枢星通,其基本情况如下:

1、名称:天枢星通(北京)科技有限责任公司

2、法定代表人:李敬祖

3、统一社会信用代码:91110101MAK61T5487

4、注册资本:1,000万元人民币

5、成立日期:2026年1月27日

6、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;网络设备销售;工业控制计算机及系统销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能硬件销售;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务等。

(二)股东情况

截至本公告披露之日,天枢星通各股东持股情况如下:

序号	股东名称	出资比例(%)
1	星穹和光(北京)企业管理合伙企业(有限合伙)	51%
2	上海琴磊科技合伙企业(有限合伙)	49%
合计	-	100

四、借款合同的主要内容

公司本次向天枢星通提供借款的相关协议尚未签署,借款合同的主要内容将由公司与天枢星通共同协商确定,借款总额不超过30,000万元人民币,借款利率将参考届时银行同期贷款利率,且不低于公司的综合债务融资成本水平(具体以实际协议为准)。

公司关联方屹华科创及其实际控制人李敬祖先生于近日出具《担保函》,针对公司为天枢星通提供借款事项,拟就实际借款额度提供连带责任形式的担保。

五、本次提供借款暨关联交易事项对公司的影响

公司向天枢星通借款主要为支持天枢星通业务发展,符合公司及股东的利益。天枢星通为公司控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响。面对可能存在的因经营环境变化导致借款到期不能及时归还本金和利息的风险,公司将在提供借款期间,加强对天枢星通的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。公司将根据天枢星通的实际借款金额及时间,参考届时银行同期贷款利率且不低于公司的综合债务融资成本水平(具体以实际协议为准)收取利息。

公司本次向天枢星通提供借款暨关联交易事项整体风险可控,交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、审议程序和专项意见

(一)独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026年3月13日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。公司全体独立董事认为,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,公司向控股子公司提供借款以支持其业务发展,有助于控股子公司的业务顺利推进。公司针对本次提供借款暨关联交易事项已采取了必要的风险控制及保障措施,交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将关于向控股子公司提供借款暨关联交易事项提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月13日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事李敬祖先生回避表决,非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。此项交易尚须获得股东会的批准,与本次关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对关联交易议案的投票权。

(三)审计委员会意见

公司本次向控股子公司借款属于正常和必要的交易行为,符合公司及子公司业务发展需要,有利于公司健康稳定发展。本次涉及关联交易的事项,不会对公司及子公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,符合公司《关联交易管理制度》的规定。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2026-003

法狮龙家居建材股份有限公司 关于对下属合伙企业份额调整并增资及对子公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、增资暨关联交易概述

1、顾望金华(北京)科技有限公司(以下简称“顾望金华”)为法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)及关联方屹华科创(北京)科技产业发展有限公司(以下简称“屹华科创”)合资设立的有限责任公司,其中,公司持股比例为60%,顾望金华为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2、星穹和光(北京)企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“星穹和光”)为公司全资子公司北辰星穹(北京)科技有限责任公司(以下简称“北辰星穹”)及关联方屹华科创合资设立的有限合伙企业,北辰星穹为普通事务合伙人,本次星穹和光之合伙企业份额调整完成后,公司控股子公司顾望金华将成为星穹和光的普通事务合伙人,持有星穹和光60%份额,星穹和光纳入公司合并报表范围。

3、天枢星通(北京)科技有限责任公司(以下简称“天枢星通”)为星穹和光出资设立的子公司,天枢星通为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

4、因公司联席董事长、总经理李敬祖先生系星穹和光之有限合伙人屹华科创之实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次对星穹和光份额调整及对控股子公司顾望金华、星穹和光增资的事项构成关联交易。

5、2026年3月13日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对下属合伙企业份额调整并增资及对子公司增资暨关联交易的议案》,同意顾望金华按照注册资本出资额受让公司全资子公司北辰星穹持有的星穹和光全部份额,同意顾望金华按照注册资本出资额受让屹华科创持有的星穹和光20%份额。本次受让完成后,顾望金华将变更为星穹和光的普通事务合伙人,持有星穹和光60%份额,星穹和光纳入公司合并报表范围。按照相关法规法律及《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

6、2026年3月13日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于对下属合伙企业份额调整并增资及对子公司增资暨关联交易的议案》,同意公司对顾望金华新增出资额618万元;顾望金华对星穹和光新增出资额1,224万元,增资完成后,顾望金华对星穹和光出资额变更为1,530万元;同时星穹和光对天枢星通新增认缴出资2,040万元,星穹和光对天枢星通出资额由510万元调整为2,550万元。上述拟增资主体的其他股东同比例增加认缴出资额,本次增资完成后,顾望金华注册资本变更为1,530万元,星穹和光注册资本变更为2,550万元,天枢星通注册资本变更为5,000万元。按照相关法规法律及《公司章程》的规定,本次关联交易无需提交公司股东会审议。

7、本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。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。

二、拟投资标的基本情况

(一)顾望金华

1、基本信息

(1)名称:顾望金华(北京)科技有限公司

(2)法定代表人:李敬祖

(3)统一社会信用代码:91110101MAK8D4YW08

(4)注册资本:500万元人民币

(5)经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;网络设备销售;工业控制计算机及系统销售;电子产品销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备批发;云计算装备技术服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;新材料技术研发;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务;工程管理服务等。

2、认缴出资情况

(1)本次增资前,顾望金华各股东认缴出资情况如下:

序号	股东名称	货币	认缴出资额	出资比例(%)
1	法狮龙家居建材股份有限公司	货币	300	60%
2	屹华科创(北京)科技产业发展有限公司	货币	200	40%
合计	-	-	500	100

(2)本次增资后,顾望金华各股东认缴出资情况如下:

序号	股东名称	货币	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	法狮龙家居建材股份有限公司	货币	918	60%
2	屹华科创(北京)科技产业发展有限公司	货币	612	40%
合计	-	-	1,530	100

顾望金华为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。

公司联席董事长、总经理李敬祖先生系屹华科创的实际控制人,控制屹华科创100%股权,屹华科创股权结构如下:

(二)星穹和光

1、基本信息

(1)名称:星穹和光(北京)企业管理合伙企业(有限合伙)

(2)执行事务合伙人:北辰星穹(北京)科技有限责任公司

(3)统一社会信用代码:91110101MAK6WJYD8M

(4)注册资本:510万元人民币

(5)经营范围:一般项目:企业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;科技中介服务;工程管理服务;版权代理;知识产权服务(专利代理服务除外);人工智能应用软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商标代理;工业工程设计服务;创业空间服务;云计算装备技术服务;软件开发;计算机系统服务等。

2、认缴出资情况

(1)本次份额转让及增资前,星穹和光各合伙人认缴出资情况如下:

序号	合伙人性质	合伙人名称	货币	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	普通合伙	北辰星穹(北京)科技有限责任公司	货币	204	40%
2	有限合伙	屹华科创(北京)科技产业发展有限公司	货币	204	40%
3	有限合伙	王威然	货币	51	10%
4	有限合伙	李政	货币	51	10%
合计		-	-	510	100

(2)本次份额转让及增资后,星穹和光各合伙人认缴出资情况如下:

序号	合伙人性质	合伙人名称	货币	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	普通合伙	顾望金华(北京)科技有限公司	货币	1,530	60%
2	有限合伙	屹华科创(北京)科技产业发展有限公司	货币	510	20%
3	有限合伙	王威然	货币	255	10%
4	有限合伙	李政	货币	255	10%
合计		-	-	2,550	100

本次份额转让及增资后,公司控股子公司顾望金华为星穹和光普通事务合伙人,持有星穹和光60%份额,星穹和光纳入公司合并报表范围。

星穹和光有限合伙人王威然、李政与公司及公司关联方屹华科创不存在关联关系。

(三)天枢星通

1、基本信息

(1)名称:天枢星通(北京)科技有限责任公司

(2)法定代表人:李敬祖

(3)统一社会信用代码:91110101MAK61T5487

(4)注册资本:1,000万元人民币

(5)经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;网络设备销售;工业控制计算机及系统销售;移动通信设备销售;移动终端设备销售;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;人工智能硬件销售;物联网设备销售;物联网应用服务;物联网技术服务等。

2、认缴出资情况

(1)本次增资前,天枢星通各股东认缴出资情况如下:

序号	股东名称	货币	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	星穹和光(北京)企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	510	51%
2	上海琴磊科技合伙企业(有限合伙)	货币	490	49%
合计	-	-	1,000	100

(2)本次增资后,天枢星通各股东认缴出资情况如下:

序号	股东名称	货币	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	星穹和光(北京)企业管理合伙企业(有限合伙)	货币	2,560	51%
2	上海琴磊科技合伙企业(有限合伙)	货币	2,460	49%
合计	-	-	5,000	100

天枢星通的控股股东为公司控股子公司顾望金华,天枢星通纳入公司合并报表范围。

三、对外投资暨关联交易对公司的影响

公司本次向控股子公司增资符合公司及子公司业务发展需要,符合公司及股东的利益,有利于公司健康稳定发展。天枢星通为公司控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响。本次涉及关联交易的事项不会对公司及子公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响,符合公司《关联交易管理制度》的规定。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2026-002

法狮龙家居建材股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2026年3月13日(星期五)在浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事3人)。

会议由董事长沈正华主持,高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对下属合伙企业份额调整并增资及对子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李敬祖回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二)审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李敬祖回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于法狮龙家居建材股份有限公司召开2026年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关报告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

法狮龙家居建材股份有限公司董事会

2026年3月14日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2026-004

德展大健康股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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”)第九届董事会第四次会议的通知已于2026年3月10日以电子邮件方式发出;公司于2026年3月13日11:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人。会议由联席董事长刘伟先生主持,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)关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意8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,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》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-005)。

(二)关于召开2026年第一次临时股东会的议案

表决结果:同意8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2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-006)。

三、备查文件

(一)德展大健康股份有限公司第九届董事会第四次会议决议;

(二)德展大健康股份有限公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日

证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2026-005

德展大健康股份有限公司 关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告

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”)于2026年3月13日召开第九届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的议案》。因公司董事会空缺一名董事人选,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,经公司控股股东新疆凯迪投资有限责任公司推荐,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姜杨先生(简历请见附件)为公司第九届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止,该事项尚需提交公司股东会审议。

姜杨先生的提名程序及任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的规定。本次非独立董事增补完成后,公司董事会中兼任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董事总数的二分之一。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年三月十四日

附件:

简历

姜杨,男,汉族,1978年11月出生,民建会员,研究生学历,工商管理硕士。2001年7月参加工作,历任新疆金融投资(集团)有限责任公司办公室主任、投资管理部经理、总经理助理等职务。2019年12月至今任新疆金融投资(集团)有限责任公司副总经理,2024年7月至今任新疆医药产业集团有限公司董事长。

姜杨先生在公司控股股东的一致行动人新疆金融投资(集团)有限责任公司等单位任职,与本公司其他持股5%以上股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系;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:2026-006

德展大健康股份有限公司 关于召开2026年第一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”)第九届董事会第四次会议审议通过的有关议案,公司定于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会。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:2026年第一次临时股东会

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—一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03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2026年3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2026年03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:2026年03月25日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2026年03月25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	关于增补第九届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2026-004)、《关于增补第九届董事会非独立董事候选人的公告》(公告编号:2026-005)。

3、本次股东会仅选举一名非独立董事,不适用累积投票制。

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:2026年03月26-27日(上午9:30一11:30,下午13:00一17:00),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

二〇二六年三月十四日

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03月30日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;

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03月30日,9:15一15:00。

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

2026年第一次临时股东会授权委托书

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03月30日召开的2026年第一次临时股东会,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	关于增补第九届董事会非独立董事的议案	√			

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:

关于国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2026年3月14日

1 公告基本信息

基金名称	国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式
基金主代码	008902
基金运作方式	契约型、定期开放式
基金合同生效日	2020年3月16日
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称	华夏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国寿安保基金管理有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2026-3-16
赎回起始日	2026-3-16
转换转入起始日	2026-3-16
转换转出起始日	2026-3-16

注:本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。本基金允许单一投资者或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例达到或者超过50%,且本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有约定的除外。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金每个开放期为不少于2个工作日、不超过20个工作日的期间。本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。本基金在开放期办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日。

投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在本基金的封闭期内,本基金不办理申购、赎回业务,也不上市交易。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回、转换开始日及业务办理时间

本基金自《基金合同》生效后,每年开放一次。本基金第一个开放期为《基金合同》生效之日后一年对日起(包括该日)不少于2个工作日、不超过20个工作日的期间;第二个开放期为《基金合同》生效之日后两年的对日起(包括该日)不少于2个工作日、不超过20个工作日的期间,以此类推。开放期内,投资人可办理基金份额申购、赎回等业务。

本基金合同生效日为2020年3月16日,根据上述约定,本基金第六个开放期起始日为2026年3月16日,该日至2026年4月13日(含该日)为本基金第六个开放期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的,基金管理人将重新