



深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第四十四次会议的决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2026-13

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

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）第九届董事会第四十四次会议于2026年4月13日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月7日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈深圳市天健（集团）股份有限公司投资管理规定〉的议案》

（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

（二）审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请公司股东会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过了《关于制订<深圳市天健（集团）股份有限公司发展规划管理办法>的议案》

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过了《关于天健集团“十四五”总结评估报告的议案》

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（五）审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案需提请公司股东会审议。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（六）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会定于 2026 年 4 月 29 日（星期三）下午 3:00 采用现场表决与网络投标相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。股东会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2026年4月14日