股票代码：000915　　股票简称：华特达因　　公告编号：2026-027

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

2026 年 11 月 27 日，经山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会半数以上董事提议并以电子邮件及电话等方式通知，下午在公司会议室召开第十一届董事会 2026 年第三次临时会议。会议由半数以上董事共同推举杨杰女士主持。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，董事会秘书列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于增补公司非独立董事的议案”：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经符合资格条件的股东推荐，根据董事会提名委员会的审查和建议，并经候选人本人同意，董事会决定提名于波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。增补公司非独立董事事项尚须提交股东会选举审议，本次增补完成后，公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，董事会中兼任公司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公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

2.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案”。决定于 2026 年 12 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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.提名委员会会议决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日