

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2026-013

## 山东华特达因健康股份有限公司

### 第十一届董事会 2026 年第一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

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2026 年 5 月 15 日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会 2026 年第一次临时会议的通知，并于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议由董事长朱效平先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。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

会议以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关于达因药业 113 车间改造工程的议案”：同意公司子公司达因药业开展综合制剂车间（113 车间）工程改造项目，项目预计总投资 1566.40 万元。

#### 三、备查文件

经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日