

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-005

德展大健康股份有限公司

关于增加回购股份资金来源的公告

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。

特别提示：

1、德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）本轮回购股份的资金来源由“公司自有资金”变更为“公司自有资金及金融机构借款”。除增加回购股份资金来源以外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

2、本次股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。

近日，为充分运用好有关监管部门支持股票回购的政策工具，进一步提升资金使用效率，公司召开了第八届董事会会议审议通过了《关于增加回购股份资金来源的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次回购股份的基本情况及其进展情况

公司分别于2024年7月1日及2024年7月18日召开了第八届董事会第二十七次会议和2024年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》。基于对公司所属行业前景的认可、对公司未来发展的信心及公司价值的判断，为进一步增强投资者信心，稳定投资者预期，维护广大投资者的利益，公司计划自股东大会审议通过之日起12个月内使用不低于人民币2亿元，不超过人民币3亿元的自有资金，通过集中竞价交易方式以不超过人民币3.59元/股的价格回购股份。本次回购的股份将全部用于注销减少公司注册资本。具体内容详见公司于2024年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《回购报告书》（公告编号：2024-036）。

截至2024年12月31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28,567,500股，占公司目前总股本的1.32%，最高成交

价为 3.21 元/股，最低成交价为 2.39 元/股，成交总金额 73,265,889.00 元（不含交易费用）。具体情况请详见公司于 2025 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-001）。

二、本次增加回购股份资金来源的原因及内容

为充分运用好有关监管部门支持股票回购的政策工具，进一步提升资金使用效率，在综合考虑公司货币资金储备及未来资金使用规划情况下，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”。

除增加回购股份资金来源以外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

三、本次贷款事项已取得的银行批复

截至本公告披露日，中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部已向公司出具了《中国建设银行贷款承诺书》，同意向公司提供金额不超过 2 亿元人民币的股票回购专项贷款，最终具体贷款金额等事项以后续实际签署的相关合同为准。

四、本次增加回购股份资金来源所履行的决策程序

本次公司增加回购股份资金来源事项已经公司第八届董事会会议审议通过。根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定与公司 2024 年第一次临时股东大会决议授权，本议案无需提交股东大会审议。

五、其他说明

（一）本次公司申请股票回购专项贷款事项符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关政策规定及银行有关要求。

（二）本次增加回购股份资金来源事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三）本次股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，回购金额以回购期满时实际回购的金额为准。后续公司将继续严格按照《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 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购

股份事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十三日