证券代码：000915　　证券简称：华特达因　公告编号：2026-020

山东华特达因健康股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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

山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于2026年10月19日以电子邮件形式发出召开第八次会议的通知，并于2026年10月29日在公司会议室召开会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长朱效平先生主持，董事会秘书及财务总监列席会议。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9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2026年第三季度报告》。

《公司2026年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计与风险委员会审议通过。审计与风险委员会认为：公司编制的《2026年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，同意将报告提交公司董事会审议。

2.以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关于制定《山东华特达因健康股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案”。

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.公司董事会审计与风险委员会会议决议；

特此公告

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日