

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-053

德展大健康股份有限公司

关于公司设立科技创新发展中心的公告

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。

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司设立科技创新发展中心的议案》。为了深入整合公司及所属公司的内外专家资源力量，充分发挥专家团队科技创新决策外脑支持作用，提升公司科技创新质量，优化科技创新决策机制，公司将设立“科技创新发展中心”（以下简称“科创中心”），现将有关情况公告如下：

一、设立科创中心的背景

近年来行业领军企业设立科技创新咨询组织，在统筹科技创新战略、长期战略投资布局、重大项目咨询论证及科技监督评估等方面发挥着积极作用，积累了成功经验。目前公司与中国工程院杨宝峰院士合作共建的院士工作站已经获批，需要设立专职机构，依托院士工作站平台，构建公司科技创新的外脑支持体系，实现科技决策的科学化、专业化和前置化，有效降低创新风险，推动公司科技创新战略落地。

有关公司与中国工程院杨宝峰院士合作共建院士工作站的相关情况详见公司于2024年12月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上披露的《关于公司与杨宝峰院士签署〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2024-070）及后续进展公告。

二、科创中心的组成

科创中心以院士工作站为基础和平台，下设专家顾问委员会（简称“专委会”）。专委会由院士工作站合作院士和公司外部相关领域专家组成。

三、科创中心的主要职责

（一）关注国家健康领域政策动态，分析政策导向，提出与公司战略适配的

方案建议：

（二）遴选国内医药健康领域顶尖专家，组建高端智库专家库，为公司战略投资、核心技术攻关等提供智力支持；

（三）针对科研项目实施过程中的关键技术问题，组织外部专家提供专业咨询与解决方案；

（四）组织外部专家对投资项目实施技术评估和项目研判；

（五）主导院士工作站的设立及常态化运作，承担院士工作站的建设督导及年度考核工作。

四、对公司的影响

科创中心有利于有效集聚专家技术优势，强化内在创新驱动能力，加速推进公司研发创新战略布局，助力实现医药行业的创新转型与升级，并为公司药品研发，特别是创新药研发管线的推进及产业化提供坚实支撑与保障。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年七月十五日