

东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1. 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“东阿阿胶”或“公司”）第十届董事会第二十四次会议，于2024年3月10日以邮件方式发出会议通知。

2. 本次董事会会议，于2024年3月20日以现场会议方式，在公司会议室召开。

3. 会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。

4. 本次董事会会议由董事长白晓松先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于2023年度总裁工作报告的议案》

2023年，东阿阿胶持续深化“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”，注重增长，强化效率，经营业绩稳步提升。全年营业收入同比增长16.66%；归属于上市公司股东的净利润同比增长47.55%。

未来，东阿阿胶将坚定扛起在中医药文化传承创新中发挥主导作用的使命担当，深入推进双轮驱动业务模式，坚持“滋补国宝 东阿阿胶”价值引领，围绕

全产业链保障复方阿胶浆大品种增长，积极拓展以桃花姬阿胶糕为代表的健康消费品，逐步构建“皇家围场 1619”男士滋补产品矩阵，全力打造顶流滋补健康系列品牌，做大众最信赖的滋补健康引领者。

董事会认真听取了该报告，认为公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，报告客观真实地反映了 2023 年度主要工作情况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于 2024 年度商业计划的议案》

2023 年，公司深化践行“价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑”，注重增长，强化效率，全面打造东阿阿胶增长飞轮。全年营业收入同比增长 16.66%；归属于上市公司股东的净利润同比增长 47.55%；盈利能力进一步增强，股东回报能力进一步提升，研发投入进一步加大，经营质量迈上新台阶。

2024 年是东阿阿胶改革创新的关键之年，也是“十四五”规划的攻坚之年，公司将以“增长·质量”为年度管理主题，持续突破创新，保持稳定高质量发展。

董事会认真听取了该报告，认为公司管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，商业计划符合公司“十四五”发展规划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《2023 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

4. 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

5. 《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

本事项具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

6. 《关于 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》

董事会认为，该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果。2023 年，公司实现营业收入 47.15 亿元，同比增长 16.66%；归属于上市公司股东的净利润 11.51 亿元，同比增长 47.55%。

2024 年，公司将聚焦增长与质量，持续稳定提升盈利能力，系统构建新质生产力，致力于做大众最信赖的滋补健康引领者。

公司 2023 年度财务报表及附注，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

7. 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经毕马威华振会计师事务所审计确认，2023 年度母公司净利润为 1,024,824,415.94 元，可供股东分配的利润为 9,500,835,933.69 元；2023 年合并实现归属上市公司股东的净利润 1,150,878,550.46 元，合并可供股东分配的利润为 9,208,565,999.56 元。

依照我国《公司法》和公司章程规定，法定公积金累计金额达到注册资本 50% 以上的，可以不再提取。2023 年末公司法定公积金占注册资本的比例为 72.39%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。

2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末总股本 643,976,824 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 17.80 元（含税），现金分红总额为 1,146,278,746.71 元。本次派发现金红利占 2023 年度母公司净利润的 111.85%，占 2023 年度归属

于上市公司股东净利润的 99.60%。剩余母公司未分配利润 8,354,557,186.98 元，剩余合并未分配利润 8,062,287,252.85 元，结转以后再行分配。

在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

根据《公司法》等相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。基于前述规定，结合目前公司开立的回购专用证券账户持有公司股票 1,512,400 股，因此，本次利润分配应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，派发现金股利总金额不变。

8. 《关于追认 2023 年度日常关联交易额的议案》

本项议案为关联交易议案，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、邓蓉女士对该议案进行了回避表决。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于追认 2023 年度日常关联交易额的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 《关于预计 2024 年度日常关联交易额的议案》

本项议案为关联交易议案，关联董事白晓松先生、崔兴品先生、邓蓉女士对该议案进行了回避表决。

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

10. 《关于确定 2023 年度审计费用的议案》

会议同意，公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年度审计费用为人民币 100 万元。

2023年4月24日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，会议同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定2023年度审计费用。2023年5月23日，公司2022年度股东大会审议通过了该议案。

基于上述决议，根据公司2023年度财务审计和内控审计所需的工作量，向其支付年度审计费用人民币100万元（其中财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用20万元）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11. 《关于投资金融理财产品的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资金融理财产品的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

12. 《关于会计政策变更的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13. 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14. 《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15. 《关于2023年度内部审计工作报告的议案》

为保证审计工作扎实有效，重点落实好内部审计工作任务，立足审计监督是“经济监督”的定位，聚焦国资监管重点工作，顺利完成全年审计工作计划。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 《关于 2024 年度内部审计计划的议案》

2024 年，公司将围绕“增长·质量”年度管理主题，聚焦运营关键环节，系统制定审计项目计划，切实防范和化解相关风险，确保上市公司合规运营。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 《关于 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》

本事项具体内容，详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度环境、社会及治理报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 《关于 2024 年度工资总额预算的议案》

2024 年，公司将坚持自上而下与自下而上相结合、挂钩经济效益与强化业绩关联等原则，综合公司战略发展需求，聚焦人才队伍建设与后备力量储备，优化完善匹配薪酬调整及薪酬激励额度，合理拟定总体工资总额预算，有效发挥业绩考核与薪酬激励体制机制的支撑保障作用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案，需提交年度股东大会审议。

19. 《关于 2023 年度法治合规工作报告的通报》

2023 年，公司扎实推进法律、合规、风险管理等各项工作，不断提升依法治企和合规管理能力，法治合规建设取得积极进展和成效。

- (1) 搭建风险内控合规一体化管理体系，提升依法治企能力；
- (2) 防风险与强内控相结合，立足于建制度与梳流程，着力提质增效；
- (3) 法律维权净化市场，助力公司业务拓展；
- (4) 开展多元化法治合规培训，厚植企业法治合规文化。

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十二日