

东阿阿胶股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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

- 东阿阿胶股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议，于2024年8月10日以邮件方式发出会议通知。
- 本次董事会会议，于2024年8月20日以现场会议方式，在公司会议室召开。
- 会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
- 本次董事会会议，由公司全体董事共同推举董事白晓松先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。
- 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. 《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

会议选举白晓松先生为公司第十一届董事会董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于选举成立公司第十一届董事会下设委员会的议案》

(1) 会议选举白晓松先生、果德安先生、邓蓉女士、孙金妮女士、程杰先生为公司第十一届董事会战略委员会委员，其中白晓松先生为主任委员。

(2) 会议选举果德安先生、文光伟先生、孙晓波先生、孙金妮女士、程杰先生为公司第十一届董事会提名委员会委员，其中果德安先生为主任委员。

(3) 会议选举孙晓波先生、文光伟先生、果德安先生、徐培清先生、邓蓉女士为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙晓波先生为主任委员。

(4) 会议选举文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生、徐培清先生、邓蓉女士为公司第十一届董事会审计委员会委员，其中文光伟先生为主任委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 《关于公司第十一届董事会聘任总裁的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

会议聘任程杰先生为公司总裁，任期与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 《关于公司第十一届董事会聘任董事会秘书的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

会议聘任丁红岩先生为公司董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 《关于公司第十一届董事会聘任高级管理人员的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。

会议聘任任辉先生、丁红岩先生、刘广源先生、王延涛先生、李新华先生、李庆川先生为公司副总裁。以上高级管理人员任期，与公司第十一届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 《关于公司第十一届董事会聘任财务负责人的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

会议聘任丁红岩先生为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会任期一致。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 《关于公司第十一届董事会聘任证券事务代表的议案》

会议聘任付延先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第十一届董事会任期一致。简历及联系方式详见附件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为公司《2024 年半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。具体内容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半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。

9. 《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会独立董事专门会议、第十一届董事会审计委员会审议通过。

根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），2024 年上半年度母公司净利润为 666,514,817.32 元，可供股东分配的利润为 9,021,072,297.02 元；2024 上半年合并实现归属上市公司股东的净利润 738,419,138.16 元，合并可供股东分配的利润为 8,800,706,683.72 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。截至 2024 年 6 月 30 日，法定公积金占注册资本的比例为 72.39%，因此不再提取。

2024 年中期利润分配方案为：以 2024 年 6 月 30 日总股本 643,976,824 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 11.44 元（含税），现金分红总额为 736,709,486.66 元。本次派发现金红利占 2024 年上半年母公司净利润的 110.53%，占 2024 年上半年归属于上市公司股东净利润的 99.77%。剩余母公司未分配利润 8,284,362,810.36 元，剩余合并未分配利润 8,063,997,197.06 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。

上述 2024 年中期利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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。

10. 《关于 2023 年度业绩考核结果的议案》

本议案提交董事会前，已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司 2023 年度业绩考核结果，最终得分为 116.55 分。

兼任高级管理人员的董事程杰先生、丁红岩先生，进行了回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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. 第十一届董事会提名委员会会议决议；
3. 第十一届董事会审计委员会会议决议；
4. 第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
5. 第十一届董事会独立董事专门会议决议；
6. 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
二〇二四年八月二十二日

附：简历

1. 董事长简历

白晓松：男，1971年5月出生，持有北京大学经济学硕士学位，高级工程师。曾任华润石化油站公司副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部业务总监，沈阳华润三洋压缩机有限公司助理总经理、人力及发展总监，华润双鹤药业股份有限公司助理总裁，华润雪花啤酒（中国）有限公司副总经理，华润三九医药股份有限公司副总裁等职务。现任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官，华润三九医药股份有限公司董事，华润双鹤药业股份有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司董事长。

白晓松先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 总裁简历

程杰：男，1979年3月出生，持有沈阳药科大学理学学士学位，高级工程师。曾任华润三九999感冒灵产品经理、产品总监、OTC销售市场部总监、营销中心副总经理、专业品牌事业部党总支书记、总经理，澳诺（中国）制药有限公司党支部书记、执行董事，三九赛诺菲（深圳）健康产业有限公司董事、总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委书记、董事、总裁。

程杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 董事会秘书简历及联系方式

丁红岩：男，1970年5月出生，持有北京交通大学经济学学士和管理学硕士学位，高级会计师，已取得董事会秘书资格证书。曾任中铁国际经济合作有限

公司审计监察部副部长、部长、副总会计师，华润医药集团有限公司审计合规部高级总监、副总经理，审计部总经理、总审计师等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

丁红岩先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

办公电话：0531-88800423；

传真：0531-88800423；

邮箱地址：dinghongyan1@dongeejiao.com；

邮编：252201；

通讯地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司。

4. 其他高级管理人员简历

任辉：男，1978 年 11 月出生，持有沈阳药科大学经济学学士学位，中级经济师。曾任北京紫竹药业有限公司经理办公室副主任，北京紫竹药业有限公司总经理助理兼经理工作部主任，北京紫竹药业有限公司法律、信息、政府事务副总经理兼经理工作部主任，华润医药集团有限公司投资与法务部总监、董事会办公室总监、法律合规部副总经理、纪委办公室副主任、办公室副总经理，华润医药集团有限公司办公室总经理、党委办公室主任、董事会办公室主任等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委副书记、副总裁。

丁红岩：男，1970 年 5 月出生，持有北京交通大学经济学学士和管理学硕士学位，高级会计师。曾任中铁国际经济合作有限公司审计监察部副部长、部长、副总会计师，华润医药集团有限公司审计合规部高级总监、副总经理，审计部总经理、总审计师等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

刘广源：男，1975 年 8 月出生，持有四川大学本科学历。曾任东阿阿胶股份有限公司成都办事处终端经理、商务经理、办事处副经理、办事处经理、OTC 重

庆分公司总经理，山东大区总经理，华东大区总经理，助理总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。

王延涛：男，1973年1月出生，持有西安交通大学高级管理人员工商管理硕士学位，副主任中药师。曾任东阿阿胶股份有限公司质量管理部部长，党委办公室主任，战略管理部总监，人力资源部总监，助理总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司党委委员、副总裁。

李新华：男，1978年5月出生，持有太原理工大学管理学学士学位。曾任东阿阿胶股份有限公司 OTC 鲁东办事处经理，OTC 成都办事处经理，OTC 北京办事处经理，OTC 广东大区总经理，OTC 部总经理（助理总裁），东阿阿胶保健品有限公司总经理，助理总裁等职务。现任东阿阿胶股份有限公司副总裁。

李庆川：男，1982年1月出生，持有南开大学管理学学士和清华大学工商管理硕士学位，助理工程师。曾任深圳市三九医药贸易有限公司 OTC 代表、OTC 区域总经理，华润三九医药股份有限公司全国连锁 KA 经理、全国连锁总监、KA 平台总经理，OTC 事业部助理总经理兼大健康（圣海）事业部副总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司副总裁。

以上人员均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，均未持有公司股票，均不存在不得提名为高级管理人员的情形，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，均不是失信被执行人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 证券事务代表简历及联系方式

付延：男，1982年1月出生，持有山东经济学院法学学士和烟台大学民商法学硕士学位。已取得董事会秘书资格证书，持有国家法律职业资格证书、公司律师执业证书、企业法律顾问资格证书。曾任东阿阿胶股份有限公司法律事务部知识产权专员、知识产权律师、法治建设经理、法律顾问、法律事务部副经理（主持工作）、董事会秘书办公室主任、证券与法律合规部副总经理等职务。现任东阿阿胶股份有限公司证券事务代表、董事会办公室总经理。

付延先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监

事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

办公电话：0531-88800423；

传真：0531-88800423；

邮箱地址：fuyan@dongeejiao.com；

邮编：252201；

通讯地址：山东省东阿县阿胶街78号 东阿阿胶股份有限公司。